



# СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА

Број 1

16. јануара 2024.  
ТРАВНИК

Година XXVIII

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА

С К У П Ш Т И Н А  
СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА

1

На основу тачке ј) члана 32а. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), доносим

**У К А З  
О ПРОГЛАШЕЊУ БУЏЕТА  
СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Проглашавам Буџет Средњобосанског кантона за 2024. годину, који је донијела Скупштина Средњобосанског кантона на IX сједници, одржаној 19. децембра 2023. године.

Број: 01-02-1266/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

2

**Б У Џ Е Т  
СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

I - ОПШТИ ДИО

Члан 1.

Буџет Средњобосанског кантона за 2024. годину (у даљњем тексту: Буџет) састоји се, у КМ, како слиједи:

|   | Опис  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(5/4) |
|---|---|--|---|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2   | 3  | 4                                       | 5                           | 6               |
|   | <b>УКУПНО: ПРИХОДИ, ПРИМИЦИ, ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИЦИТ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА (1. + 4. + 8. + 12.)</b> | <b>284.997.145</b>                       | <b>334.852.149</b>                      | <b>356.655.622</b>          | <b>106,5</b>    |
|   | <b>УКУПНО: РАСХОДИ, ИЗДАЦИ И ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА (2. + 5. + 9. + 13.)</b>                            | <b>243.340.108</b>                       | <b>334.852.149</b>                      | <b>356.655.622</b>          | <b>106,5</b>    |

| <b>А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА</b> |  |                    |                    |                    |              |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>1.</b>                         | <b>Буџетски приходи (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)</b> | <b>271.456.328</b> | <b>293.135.111</b> | <b>326.623.478</b> | <b>111,4</b> |
| 1.1.                              | Приходи од пореза  | 229.115.942        | 241.118.735        | 273.825.143        | 113,6        |
| 1.2.                              | Непорезни приходи  | 16.819.070         | 24.373.205         | 21.567.743         | 88,5         |
| 1.3.                              | Текући трансфери   | 25.193.102         | 26.390.135         | 26.435.992         | 100,2        |
| 1.4.                              | Капитални трансфери  | 320.990            | 1.236.736          | 4.790.000          | 387,3        |
| 1.5.                              | Приходи на основу заосталих обавеза                        | 7.225              | 16.300             | 4.600              | 28,2         |
| <b>2.</b>                         | <b>Буџетски расходи (2.1. + 2.2.)</b>                      | <b>234.979.413</b> | <b>308.091.710</b> | <b>325.014.822</b> | <b>105,5</b> |
| 2.1.                              | Расходи  | 234.979.413        | 307.165.410        | 323.514.822        | 105,3        |
| 2.2.                              | Текућа резерва   |                    | 926.300            | 1.500.000          | 161,9        |
| <b>3.</b>                         | <b>Текући биланс (1. – 2.)</b>                             | <b>36.476.916</b>  | <b>-14.956.599</b> | <b>1.608.656</b>   | <b>-10,8</b> |

| <b>Б. РАЧУН КАПИТАЛНИХ ПРИМИТАКА И ИЗДАТАКА</b> |   |                  |                   |                   |              |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4.</b>                                       | <b>Капитални примици (4.1.)</b>                     | <b>65.774</b>    | <b>60.000</b>     | <b>65.100</b>     | <b>108,5</b> |
| 4.1.  | Капитални примици од продаје сталних средстава      | 65.774           | 60.000            | 65.100            | 108,5        |
| <b>5.</b>                                       | <b>Капитални издаци (5.1.)</b>                      | <b>6.776.307</b> | <b>25.203.338</b> | <b>30.107.200</b> | <b>119,5</b> |
| 5.1.  | Издаци за набавку сталних средстава                 | 6.776.307        | 25.203.338        | 30.107.200        | 119,5        |
| <b>6.</b>                                       | <b>Нето-набавка нефинансијске имовине (5. – 4.)</b> | <b>6.710.533</b> | <b>25.143.338</b> | <b>30.042.100</b> | <b>119,5</b> |

|           |   |                   |                    |                    |             |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>7.</b> | <b>Укупни дефицит / суфицит (3. – 6.)</b> | <b>29.766.382</b> | <b>-40.099.937</b> | <b>-28.433.444</b> | <b>70,9</b> |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|

| Ц.   | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА                             |                   |                    |                    |             |
|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 8.   | <b>Примици (8.1 + 8.2 + 8.3)</b>              | <b>622.980</b>    |                    |                    |             |
| 8.1. | Примици од финансијске имовине                | 83.311            |                    |                    |             |
| 8.2. | Примици од дугорочног задуживања              | 539.669           |                    |                    |             |
| 8.3. | Примици од краткорочног задуживања            |                   |                    |                    |             |
| 9.   | <b>Издаци (9.1 + 9.2)</b>                     | <b>1.584.388</b>  | <b>1.557.100</b>   | <b>1.533.600</b>   | <b>98,5</b> |
| 9.1. | Издаци за финансијску имовину                 |                   |                    |                    |             |
| 9.2. | Издаци за отплате дугова                      | 1.584.388         | 1.557.100          | 1.533.600          | 98,5        |
| 10.  | <b>Нето-финансирање (8. – 9.)</b>             | <b>-961.408</b>   | <b>-1.557.100</b>  | <b>-1.533.600</b>  | <b>98,5</b> |
| 11.  | <b>Укупни финансијски резултат (7. + 10.)</b> | <b>28.804.974</b> | <b>-41.657.037</b> | <b>-29.967.044</b> | <b>71,9</b> |
| 12.  | <b>Суфицит из претходног периода</b>          | <b>12.852.063</b> | <b>41.657.037</b>  | <b>29.967.044</b>  | <b>71,9</b> |

## Члан 2.

Приходи и расходи, по групама, утврђују се у Рачуну прихода и расхода за 2024. годину, у КМ, како слиједи:

## А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
| 7                      |               | <b>П Р И Х О Д И</b>  | <b>271.456.328</b>              | <b>293.135.111</b>             | <b>326.623.478</b>    | <b>111,4</b> |
| 10                     |               | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>262.565.187</b>              | <b>277.328.891</b>             | <b>307.887.216</b>    | <b>111,0</b> |
| 71                     |               | <b>ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА</b>  | <b>229.115.440</b>              | <b>241.118.035</b>             | <b>273.824.343</b>    | <b>113,6</b> |
|                        | 711           | <b>Порези на добит појединаца и предузећа</b>   | <b>31.519.992</b>               | <b>32.555.335</b>              | <b>40.579.500</b>     | <b>124,6</b> |
|                        | 71113         | Порез на основу ауторских права, патената и техничких унапређења (заостале уплате пореза) | 106                             | 100                            | 200                   | 200,0        |
|                        | 71114         | Порез на укупни приход физичких лица (заостале уплате пореза)                             |                                 | 100                            | 100                   | 100,0        |
|                        | 711211        | Порез на добит  | 28.907.521                      | 29.063.835                     | 37.599.000            | 129,4        |
|                        | 711212        | Порез по одбитку  | 2.612.365                       | 3.491.300                      | 2.980.200             | 85,4         |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Бюдета за 2022. годину | Измјене Бюдета за 2023. годину | Бюджет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                      | 7            |
|                        | <b>713</b>    | <b>Порези на плату и радну снагу</b>  | <b>49.519</b>                   | <b>91.400</b>                  | <b>57.900</b>          | <b>63,3</b>  |
|                        | 713111        | Порези на плату и друга лична примања (заостале уплате пореза)  | 21.391                          | 80.000                         | 44.700                 | 55,9         |
|                        | 713113        | Порези на додатна примања (заостале уплате пореза)  | 28.127                          | 11.400                         | 13.200                 | 115,8        |
|                        | <b>714</b>    | <b>Порез на имовину</b>   | <b>1.057.851</b>                | <b>1.211.000</b>               | <b>1.166.600</b>       | <b>96,3</b>  |
|                        | 714111        | Порез на имовину од физичких лица   | 103.055                         | 113.000                        | 114.800                | 101,6        |
|                        | 714112        | Порез на имовину од правних лица  | 92.854                          | 64.400                         | 71.000                 | 110,2        |
|                        | 714113        | Порез на имовину за моторна возила  | 491.916                         | 517.000                        | 506.100                | 97,9         |
|                        | 714121        | Порез на наслијеђе и дарове   | 113.455                         | 143.000                        | 127.400                | 89,1         |
|                        | 714131        | Порез на промет некретнина– физичких лица   | 158.653                         | 202.500                        | 194.500                | 96,0         |
|                        | 714132        | Порез на промет некретнина – правних лица   | 97.775                          | 171.000                        | 152.700                | 89,3         |
|                        | 714191        | Остали порези на имовину  | 142                             | 100                            | 100                    | 100,0        |
|                        | <b>715</b>    | <b>Домаћи порези на добра и услуге (заостале обавезе на основу пореза на промет добара и услуга)</b>  | <b>84.623</b>                   | <b>96.600</b>                  | <b>50.400</b>          | <b>52,2</b>  |
|                        | 715131        | Порез на промет производа за које се порез на промет производа плаћа по општој стопи од 20% која је прописана чланом 11. Закона о порезу на промет производа и услуга, осим производа који, према одредбама чланова 9., 11., 12., 13. и 14. Закона о акцизама у Босни и Херцеговини, подлијежу обавези плаћања трошарине и производа на које се порез на промет производа плаћа по другим стопама | 13.555                          | 10.200                         | 8.300                  | 81,4         |
|                        | 715132        | Порез на промет производа из члана 12. Закона о порезу на промет производа и услуга за које се порез на промет производа плаћа по нижој стопи, осим производа из тачака 1., 2., 4., 12., 13. и 16. става 1. члана 12. Закона  | 401                             | 19.800                         | 5.700                  | 28,8         |
|                        | 715137        | Казнена камата  | 242                             | 500                            | 900                    | 180,0        |
|                        | 715141        | Порез на промет услуга, осим услуга у грађевинарству  | 28.472                          | 34.000                         | 19.300                 | 56,8         |
|                        | 715914        | Порез на промет основних производа пољопривреде, рибарства и производа који служе за људску прехрану, из тачака 1. и 2. става 1. члана 12. Закона о порезу на промет производа и услуга   | 2.553                           | 21.000                         | 4.500                  | 21,4         |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 715915        | Порез на промет основних производа за грађевинарство, из тачке 12. става 1. члана 12. Закона о порезу на промет производа и услуга те порез на промет услуга у грађевинарству који се обрачунава на основицу из тачке 5. члана 18. Закона | 39.400                          | 11.100                         | 11.700                | 105,4        |
|                        | <b>716</b>    | <b>Порез на доходак</b>   | <b>24.170.730</b>               | <b>32.344.823</b>              | <b>35.174.100</b>     | <b>108,7</b> |
|                        | 716111        | Приходи од пореза на доходак физичких лица, од несамоствалне дјелатности  | 18.818.031                      | 24.932.923                     | 27.159.500            | 108,9        |
|                        | 716112        | Приходи од пореза на доходак физичких лица, од самоствалне дјелатности  | 1.009.730                       | 1.402.600                      | 1.546.200             | 110,2        |
|                        | 716113        | Приходи од пореза на доходак физичких лица, од имовине и имовинских права   | 92.956                          | 113.800                        | 589.500               | 518,0        |
|                        | 716114        | Приходи од пореза на доходак физичких лица, од улагања капитала   | 174.054                         | 360.300                        | 231.800               | 64,3         |
|                        | 716115        | Приходи од пореза на доходак физичких лица, на добитке од наградиних игара и игара на срећу   | 1.445.832                       | 1.823.500                      | 1.761.400             | 96,6         |
|                        | 716116        | Приходи од пореза на доходак од других самоствалних дјелатности из става 4. члана 12. Закона о порезу на доходак  | 1.695.403                       | 2.214.700                      | 2.218.700             | 100,2        |
|                        | 716117        | Приходи од пореза на доходак по коначном обрачуна   | 934.725                         | 1.497.000                      | 1.667.000             | 111,4        |
|                        | <b>717</b>    | <b>Приходи од индиректних пореза</b>  | <b>172.232.478</b>              | <b>174.813.777</b>             | <b>196.793.843</b>    | <b>112,6</b> |
|                        | 717121        | Приходи од индиректних пореза који припадају кантонима  | 172.232.478                     | 174.813.777                    | 196.793.843           | 112,6        |
|                        | <b>719</b>    | <b>Остали порези</b>  | <b>247</b>                      | <b>5.100</b>                   | <b>2.000</b>          | <b>39,2</b>  |
|                        | 719111        | Остали порези   |                                 | 100                            |                       |              |
|                        | 719117        | Порез на потрошњу у угоститељству, од физичких лица   | 247                             | 5.000                          | 2.000                 | 40,0         |
|                        | <b>72</b>     | <b>НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>11.053.927</b>               | <b>13.916.283</b>              | <b>11.780.000</b>     | <b>84,6</b>  |
|                        | <b>721</b>    | <b>Приходи од предузетничких активности и имовине те приходи од позитивних курсних разлика</b>  | <b>133.038</b>                  | <b>279.683</b>                 | <b>592.100</b>        | <b>211,7</b> |
|                        | 721111        | Приходи од дивиденди и учешћа у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама   |                                 | 100                            |                       |              |
|                        | 721119        | Остали приходи од финансијске и нематеријалне имовине   | 69.866                          | 56.500                         | 62.600                | 110,8        |
|                        | 721121        | Приходи од изнајмљивања земљишта  | 7.255                           | 8.500                          | 7.700                 | 90,6         |
|                        | 721122        | Приходи од изнајмљивања пословних простора и остале материјалне имовине   |                                 | 2.500                          | 6.000                 | 240,0        |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода  | Извршење Бюџета за 2022. годину | Измјене Бюџета за 2023. годину | Бюџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3  | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 721123        | Приходи од изнајмљивања возила   | 75                              | 200                            | 400                   | 200,0        |
|                        | 721129        | Приходи од изнајмљивања остале материјалне имовине   | 9                               | 100                            | 100                   | 100,0        |
|                        | 721192        | Повраћај ануитета од крајњих корисника за отплату кредита                                    | 36.886                          | 184.500                        | 495.000               | 268,3        |
|                        | 721193        | Приходи од наплаћених потраживања на основу активираних гаранција, укључујући затезне камате |                                 | 200                            | 100                   | 50,0         |
|                        | 721211        | Приходи од камате за депозите у банци  | 49                              | 1.600                          | 600                   | 37,5         |
|                        | 721215        | Приходи на основу камата на инвестирана јавна средства                                       |                                 | 100                            |                       |              |
|                        | 721227        | Приходи од закупа спортско-привредних ловишта  | 13.917                          | 12.683                         | 15.000                | 118,3        |
|                        | 721228        | Остали приходи од закупа   | 3.453                           | 8.900                          | 3.100                 | 34,8         |
|                        | 721233        | Приходи од продаје станова који су у власништву надлежног нивоа власти                       |                                 | 100                            |                       |              |
|                        | 721239        | Остали приходи од имовине  |                                 | 1.500                          |                       |              |
|                        | 721312        | Камате примљене од позајмица Федерацији Босне и Херцеговине                                  |                                 | 100                            |                       |              |
|                        | 721331        | Камате примљене од позајмица јавним предузећима  | 1.519                           | 2.100                          | 1.500                 | 71,4         |
|                        | 721511        | Приходи од позитивних курсних разлика  | 8                               |                                |                       |              |
| <b>722</b>             |               | <b>Накнаде и таксе те приходи од пружања јавних услуга</b>                                   | <b>6.356.076</b>                | <b>7.672.100</b>               | <b>6.185.000</b>      | <b>80,6</b>  |
|                        | 722121        | Кантоналне административне таксе   | 2.476.405                       | 2.919.800                      | 2.600.000             | 89,0         |
|                        | 722221        | Кантоналне судске таксе  | 2.285.491                       | 2.540.200                      | 2.118.400             | 83,4         |
|                        | 722421        | Кантоналне накнаде   | 917.689                         | 950.000                        | 943.600               | 99,3         |
|                        | 722422        | Накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе                         |                                 | 172.000                        |                       |              |
|                        | 722424        | Накнада за обављени технички преглед возила која припада кантонима                           | 57.600                          | 59.800                         | 55.900                | 93,5         |
|                        | 722425        | Приходи на основи „Дјечје недјеље“   | 202                             | 1.900                          | 1.600                 | 84,2         |
|                        | 722429        | Остале кантоналне накнаде  | 43.178                          | 90.000                         | 66.600                | 74,0         |
|                        | 722511        | Федерална накнада за потврду о ветеринарско-здравственом стању животиња из увоза             |                                 | 500                            |                       |              |
|                        | 722514        | Федерална накнада за обављене ветеринарско-здравствене прегледе и контролу у земљи           |                                 | 35.000                         |                       |              |
|                        | 722515        | Накнада за коришћење података премјера и катастра  | 80.914                          | 104.000                        | 92.200                | 88,7         |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 722516        | Накнада за пружање услуга из области премјера и катастра  | 279                             | 400                            | 400                   | 100,0        |
|                        | 722611        | Приходи од пружања услуга грађанима   | 1.625                           | 4.500                          | 3.000                 | 66,7         |
|                        | 722613        | Приходи од пружања услуга другима   | 1.040                           | 1.200                          | 1.100                 | 91,7         |
|                        | 722612        | Приходи од пружања услуга правним лицима  | 30                              | 500                            | 500                   | 100,0        |
|                        | 722621        | Приходи од пружања услуга другим нивоима власти   | 85                              |                                |                       |              |
|                        | 722631        | Властити приходи буџетских корисника  | 285.318                         | 309.500                        |                       |              |
|                        | 722711        | Повраћај инвалиднина из претходних година   | 308                             |                                |                       |              |
|                        | 722712        | Повраћај погрешно исплаћених плата  | 1.231                           | 2.000                          | 2.100                 | 105,0        |
|                        | 722713        | Повраћај дупло плаћених обавеза   | 234                             | 3.100                          | 300                   | 9,7          |
|                        | 722719        | Остали повраћаји  | 3.879                           | 6.100                          | 4.000                 | 65,6         |
|                        | 722721        | Уплате за прекорачење трошкова ПТТ услуга   | 233                             | 1.300                          |                       |              |
|                        | 722732        | Приходи од трошкова наплате на основу покретања поступка принудне наплате                                 | 4.177                           | 4.700                          | 4.200                 | 89,4         |
|                        | 722741        | Наплате премија осигурања   | 1.995                           | 15.000                         | 11.100                | 74,0         |
|                        | 722751        | Примљене намјенске донације непланиране у Буџету  | 337                             |                                |                       |              |
|                        | 722761        | Уплаћене рефундације боловања из претходних година  | 139.701                         | 220.000                        | 220.000               | 100,0        |
|                        | 722791        | Остале непланиране уплате   | 54.124                          | 230.600                        | 60.000                | 26,0         |
|                        | <b>723</b>    | <b>Новчане казне (непорезне природе)</b>  | <b>4.564.813</b>                | <b>5.964.500</b>               | <b>5.002.900</b>      | <b>83,9</b>  |
|                        | 723121        | Новчане казне према кантоналним прописима   | 2.917                           | 2.900                          | 2.000                 | 69,0         |
|                        | 723122        | Остале казне  | 482                             | 500                            | 800                   | 160,0        |
|                        | 723123        | Новчане казне за прекршаје које су регистроване у регистру новчаних казни и трошкови прекршајног поступка | 4.561.282                       | 5.961.000                      | 5.000.000             | 83,9         |
|                        | 723129        | Остали приходи  | 132                             | 100                            | 100                   | 100,0        |
|                        | <b>73</b>     | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ (ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ)</b>  | <b>22.388.595</b>               | <b>22.278.273</b>              | <b>22.278.273</b>     | <b>100,0</b> |
|                        | <b>732</b>    | <b>Примљени текући трансфери од осталих нивоа власти</b>  | <b>22.388.595</b>               | <b>22.278.273</b>              | <b>22.278.273</b>     | <b>100,0</b> |
|                        | 732112        | Примљени текући трансфери од Федерације Босне и Херцеговине   | 22.298.273                      | 22.278.273                     | 22.278.273            | 100,0        |
|                        | 732125        | Примљени намјенски трансфери за образовање  | 90.322                          |                                |                       |              |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода  | Извршење Бюдета за 2022. годину | Измјене Бюдета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3  | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | <b>77</b>     | <b>ПРИХОДИ НА ОСНОВУ ЗАОСТАЛИХ ОБАВЕЗА</b>   | <b>7.225</b>                    | <b>16.300</b>                  | <b>4.600</b>          | <b>28,2</b>  |
|                        | <b>777</b>    | <b>Приходи на основу заосталих обавеза</b>   | <b>7.225</b>                    | <b>16.300</b>                  | <b>4.600</b>          | <b>28,2</b>  |
|                        | 777776        | Уплате заосталих обавеза на основу посебних водних накнада   | 4                               | 100                            |                       |              |
|                        | 777778        | Уплате заосталих обавеза од пореза на промет високотарифних производа  | 7.222                           | 16.200                         | 4.600                 | 28,4         |
| <b>20</b>              |               | <b>Властити приходи</b>  | <b>1.072.924</b>                | <b>1.186.894</b>               | <b>1.238.050</b>      | <b>104,3</b> |
|                        | <b>72</b>     | <b>НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1.072.924</b>                | <b>1.186.894</b>               | <b>1.238.050</b>      | <b>104,3</b> |
|                        | <b>722</b>    | <b>Накнаде и таксе те приходи од пружања јавних услуга</b>   | <b>1.072.924</b>                | <b>1.186.894</b>               | <b>1.238.050</b>      | <b>104,3</b> |
|                        | 722611        | Приходи од пружања услуга грађанима  | 307.003                         | 340.650                        | 294.800               | 86,5         |
|                        | 722612        | Приходи од пружања услуга правним лицима   | 14.091                          | 50.000                         | 50.000                | 100,0        |
|                        | 722613        | Приходи од пружања услуга другима  | 89.667                          | 82.270                         | 85.000                | 103,3        |
|                        | 722614        | Приходи од научноистраживачког рада  |                                 | 100                            |                       |              |
|                        | 722621        | Приходи од пружања услуга другим нивоима власти  | 440                             |                                |                       |              |
|                        | 722631        | Властити приходи буџетских корисника   | 660.833                         | 713.874                        |                       |              |
|                        | 722632        | Приходи од мјенице   | 730                             |                                |                       |              |
|                        | 722633        | Приходи од проданих таксених маркица   | 140                             |                                |                       |              |
|                        | 722634        | Приходи од продаје мјеничних бланкета  | 20                              |                                |                       |              |
|                        | 722642        | Властити приходи од изнајмљивања пословних простора  |                                 |                                | 22.400                |              |
|                        | 722643        | Властити приходи од изнајмљивања других некретнина   |                                 |                                | 232.000               |              |
|                        | 722651        | Властити јавни приходи од продаје услуга, приступа и коришћења   |                                 |                                | 33.000                |              |
|                        | 722652        | Властити јавни приходи од реализације активности научноистраживачког рада, израде елабората, студија, евалуација, еквиваленције, експертиза и других стручних услуга |                                 |                                | 5.000                 |              |
|                        | 722653        | Властити јавни приходи од реализације стручно-едукативних активности и других облика јавног иступања (семинари, савјетовања, округли столови)                        |                                 |                                | 2.650                 |              |
|                        | 722656        | Властити јавни приходи од пружања услуга цикличног образовања, школе у природи, продуженог боравка у школама, школарина, уписнина и сл.                              |                                 |                                | 131.900               |              |



| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3  | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 722659        | Властити јавни приходи од осталих активности   |                                 |                                | 381.300               |              |
| <b>30</b>              |               | <b>Намјенски приходи</b>   | <b>4.690.280</b>                | <b>9.268.428</b>               | <b>8.592.493</b>      | <b>92,7</b>  |
|                        | <b>71</b>     | <b>ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА</b>   | <b>501</b>                      | <b>700</b>                     | <b>800</b>            | <b>114,3</b> |
|                        | <b>719</b>    | <b>Остали порези</b>   | <b>501</b>                      | <b>700</b>                     | <b>800</b>            | <b>114,3</b> |
|                        | 719114        | Посебни порез на плату, за заштиту од природних и других непогода (заостале обавезе)   | 300                             | 600                            | 400                   | 66,7         |
|                        | 719115        | Посебни порез за заштиту од природних и других непогода, на основу уговора о дјелу и повремених и привремених послова (заостале обавезе) | 201                             | 100                            | 400                   | 400,0        |
|                        | <b>72</b>     | <b>НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>4.689.779</b>                | <b>9.267.728</b>               | <b>8.549.693</b>      | <b>92,3</b>  |
|                        | <b>721</b>    | <b>Приходи од предузетничких активности и имовине те приходи од позитивних курсних разлика</b>   | <b>1.400.635</b>                | <b>1.402.097</b>               | <b>1.373.203</b>      | <b>97,9</b>  |
|                        | 721112        | Приходи од давања права на експлоатацију природних ресурса   | 795.230                         | 1.089.780                      | 1.115.203             | 102,3        |
|                        | 721225        | Приходи од закупа јавног водног добра на површинским водама I категорије   |                                 | 10                             |                       |              |
|                        | 721226        | Приходи од закупа јавног водног добра на површинским водама II категорије  |                                 | 40                             |                       |              |
|                        | 721613        | Приходи од приватизације предузећа   | 605.405                         | 312.267                        | 258.000               | 82,6         |
|                        | <b>722</b>    | <b>Накнаде и таксе те приходи од пружања јавних услуга</b>   | <b>3.289.144</b>                | <b>7.865.631</b>               | <b>7.176.490</b>      | <b>91,2</b>  |
|                        | 722422        | Накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе   |                                 | 1.556.275                      | 1.305.031             | 83,9         |
|                        | 722451        | Накнада за општекорисне функције шума  |                                 | 12.000                         | 14.000                | 116,7        |
|                        | 722454        | Накнада за коришћење државних шума   |                                 | 350.000                        | 450.000               | 128,6        |
|                        | 722471        | Накнада за општекорисне функције шума утврђена кантоналним прописима   |                                 | 1.595.900                      | 954.301               | 59,8         |
|                        | 722472        | Накнада за обављање стручних послова у приватним шумама утврђена кантоналним прописима   |                                 | 173.100                        | 144.000               | 83,2         |
|                        | 722473        | Накнада за издвајање из шумскопривредног подручја утврђена кантоналним прописима   | 53.975                          | 9.181                          | 9.181                 | 100,0        |
|                        | 722475        | Накнада у поступку промјене намјене шумског земљишта (крчења шума) утврђена кантоналним прописима  | 5.034                           | 10.201                         | 10.201                | 100,0        |
|                        | 722476        | Накнада на основу права служности државног шумског земљишта утврђена кантоналним прописима   | 4.038                           | 6.140                          | 6.140                 | 100,0        |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Бюдета за 2022. годину | Измјене Бюдета за 2023. годину | Бюџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 722477        | Накнада на основу закупа државног шумског земљишта утврђена кантоналним прописима   | 106.913                         | 35.214                         | 15.302                | 43,5         |
|                        | 722479        | Остали приходи за коришћење, заштиту и унапређење шума утврђени кантоналним прописима   |                                 | 2.000                          | 2.500                 | 125,0        |
|                        | 722511        | Федерална накнада за потврду о ветеринарско-здравственом стању животиња из увоза  | 1.542                           | 408                            | 68.327                | 16.746,8     |
|                        | 722514        | Федерална накнада за обављене ветеринарско-здравствене прегледе и контролу у земљи  | 94.302                          | 169.930                        | 102.010               | 60,0         |
|                        | 722521        | Посебна водна накнада за заштиту вода, за транспортна средства која за погон користе нафту или нафтне деривате  | 407.227                         | 410.080                        | 410.080               | 100,0        |
|                        | 722522        | Посебна водна накнада за заштиту вода (испуштање отпадних вода, узгој рибе, употребу умјетних гнојива и хемикалија за заштиту биља)                           | 96.833                          | 102.010                        | 102.010               | 100,0        |
|                        | 722523        | Посебна водна накнада за коришћење површинских и подземних вода за јавно водоснабдијевање   | 22.516                          | 20.402                         | 20.402                | 100,0        |
|                        | 722524        | Посебна водна накнада за коришћење површинских и подземних вода за флаширање воде и минералне воде, за узгој рибе у рибњацима, за наводњавање и друге намјене | 44.217                          | 31.725                         | 31.725                | 100,0        |
|                        | 722525        | Посебна водна накнада за коришћење површинских и подземних вода за индустријске процесе, укључујући и термоелектране  | 1.947                           | 5.100                          | 5.100                 | 100,0        |
|                        | 722526        | Посебна водна накнада за коришћење воде за производњу електричне енергије у хидроелектранама  | 109.123                         | 102.010                        | 102.010               | 100,0        |
|                        | 722527        | Посебна водна накнада за вађење материјала из водотока  | 1                               | 285                            | 285                   | 100,0        |
|                        | 722528        | Посебна водна накнада за заштиту од поплава   | 21                              | 224                            | 224                   | 100,0        |
|                        | 722529        | Општа водна накнада   | 621.463                         | 728.217                        | 902.216               | 123,9        |
|                        | 722541        | Накнада за коришћење општекорисних функција шума (заостале обавезе)   |                                 | 12.000                         | 14.000                | 116,7        |
|                        | 722542        | Средства за проширену биолошку репродукцију шума (заостале обавезе)   | 40                              |                                |                       |              |
|                        | 722545        | Средства за једноставну биолошку репродукцију шума (заостале обавезе)   |                                 | 30                             | 45                    | 150,0        |
|                        | 722551        | Накнада загађивача околиша, правних лица  | 22.088                          | 35.000                         | 35.000                | 100,0        |
|                        | 722552        | Накнада загађивача околиша, физичких лица   | 62                              |                                | 62                    |              |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 722555        | Посебне накнаде за околиш које плаћају правна лица при сваком регистровању моторних возила  | 411.392                         | 420.000                        | 425.000               | 101,2        |
|                        | 722556        | Посебне накнаде за околиш које плаћају физичка лица при сваком регистровању моторних возила   | 908.528                         | 920.000                        | 939.938               | 102,2        |
|                        | 722581        | Посебна накнада за заштиту од природних и других непогода, при чему је основица збирни износ нетоплате за исплату   | 341.722                         | 1.116.100                      | 911.390               | 81,7         |
|                        | 722582        | Посебна накнада за заштиту од природних и других непогода, при чему је основица збирни износ нетопримања на основу друге самосталне дјелатности и повремених самосталног рада | 36.161                          | 29.000                         | 30.000                | 103,4        |
|                        | 722583        | Накнада за ватрогасне јединице из премије осигурања имовине од пожара и природних сила  |                                 | 6.000                          | 70.000                | 1.166,7      |
|                        | 722584        | Накнада из функционалне премије осигурања од аутоодговорности, за ватрогасне јединице   |                                 | 4.000                          | 80.000                | 2.000,0      |
|                        | 722585        | Накнада за заједничке професионалне ватрогасне јединице из премије осигурања имовине од пожара и природних сила   |                                 | 3.100                          | 16.000                | 516,1        |
|                        | 722586        | Накнада за заједничке професионалне ватрогасне јединице из функционалне премије осигурања моторних возила   |                                 |                                | 10                    |              |
| <b>73</b>              |               | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ (ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ)</b>  |                                 |                                | <b>42.000</b>         |              |
|                        | <b>733</b>    | <b>Донације</b>   |                                 |                                | <b>42.000</b>         |              |
|                        | 733116        | Донације од домаћих физичких и правних лица за отклањање посљедица природне несреће и обнову подручја захваћеним природном несрећом   |                                 |                                | 42.000                |              |
| <b>40</b>              |               | <b>Донације</b>   | <b>606.180</b>                  | <b>1.018.707</b>               | <b>738.100</b>        | <b>72,5</b>  |
| <b>72</b>              |               | <b>НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>2.440</b>                    | <b>2.300</b>                   |                       |              |
|                        | <b>722</b>    | <b>Накнаде и таксе те приходи од пружања јавних услуга</b>  | <b>2.440</b>                    | <b>2.300</b>                   |                       |              |
|                        | 722751        | Примљене намјенске донације непланиране у Буџету  | 2.440                           | 2.300                          |                       |              |
| <b>73</b>              |               | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ (ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ)</b>  | <b>603.740</b>                  | <b>978.696</b>                 | <b>738.100</b>        | <b>75,4</b>  |
|                        | <b>731</b>    | <b>Примљени текући трансфери од иностраних влада и међународних организација</b>  | <b>590.000</b>                  |                                |                       |              |
|                        | 731121        | Примљени текући трансфери од међународних организација  | 590.000                         |                                |                       |              |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода   | Извршење Бюдета за 2022. годину | Измјене Бюдета за 2023. годину | Бюджет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                      | 7            |
|                        | <b>733</b>    | <b>Донације</b>   | <b>13.740</b>                   | <b>978.696</b>                 | <b>738.100</b>         | <b>75,4</b>  |
|                        | 733112        | Донације од правних лица  | 13.740                          | 810.696                        | 470.100                | 58,0         |
|                        | 733114        | Домаће донације за инвестиционе пројекте  |                                 |                                | 105.000                |              |
|                        | 733122        | Донације од страних правних лица  |                                 | 60.000                         | 73.000                 | 121,7        |
|                        | 733123        | Донације за подршку Бюджету, из иностранства  |                                 |                                | 80.000                 |              |
|                        | 733124        | Донације за инвестиционе пројекте, из иностранства                                  |                                 | 108.000                        | 10.000                 | 9,3          |
|                        | <b>74</b>     | <b>КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ</b>  |                                 | <b>37.711</b>                  |                        |              |
|                        | <b>741</b>    | <b>Капитални трансфери примљени од иностраних влада и међународних организација</b> |                                 | <b>37.711</b>                  |                        |              |
|                        | 741111        | Капитални трансфери примљени од иностраних влада                                    |                                 | 37.711                         |                        |              |
| <b>50</b>              |               | <b>Примљени текући трансфери</b>  | <b>2.200.766</b>                | <b>3.133.166</b>               | <b>3.377.619</b>       | <b>107,8</b> |
|                        | <b>73</b>     | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ (ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИЈЕ)</b>                                      | <b>2.200.766</b>                | <b>3.133.166</b>               | <b>3.377.619</b>       | <b>107,8</b> |
|                        | <b>731</b>    | <b>Текући трансфери примљени од иностраних влада и међународних организација</b>    |                                 |                                | <b>20.000</b>          |              |
|                        | 731121        | Текући трансфери примљени од међународних организација                              |                                 |                                | 20.000                 |              |
|                        | <b>732</b>    | <b>Текући трансфери примљени од осталих нивоа власти</b>                            | <b>2.200.766</b>                | <b>3.133.166</b>               | <b>3.357.619</b>       | <b>107,2</b> |
|                        | 732111        | Текући трансфери примљени од државе   | 109.911                         | 71.205                         | 60.000                 | 84,3         |
|                        | 732112        | Текући трансфери примљени од Федерације Босне и Херцеговине                         | 1.788.326                       | 1.961.075                      | 2.033.000              | 103,7        |
|                        | 732116        | Текући трансфери примљени од општина  | 259.300                         | 1.044.677                      | 753.900                | 72,2         |
|                        | 732125        | Намјенски трансфери примљени за образовање  | 43.229                          | 56.210                         | 510.719                | 908,6        |
| <b>60</b>              |               | <b>Примљени капитални трансфери</b>   | <b>320.990</b>                  | <b>1.199.025</b>               | <b>4.790.000</b>       | <b>399,5</b> |
|                        | <b>74</b>     | <b>КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ</b>  | <b>320.990</b>                  | <b>1.199.025</b>               | <b>4.790.000</b>       | <b>399,5</b> |
|                        | <b>741</b>    | <b>Капитални трансфери примљени од иностраних влада и међународних организација</b> | <b>230.940</b>                  | <b>533.025</b>                 | <b>2.713.000</b>       | <b>509,0</b> |
|                        | 741111        | Капитални трансфери примљени од иностраних влада                                    | 214.230                         | 531.985                        | 2.713.000              | 510,0        |
|                        | 741121        | Капитални трансфери примљени од међународних организација                           | 16.710                          | 1.040                          |                        |              |
|                        | <b>742</b>    | <b>Капитални трансфери примљени од осталих нивоа власти</b>                         | <b>90.050</b>                   | <b>666.000</b>                 | <b>2.077.000</b>       | <b>311,9</b> |
|                        | 742111        | Капитални трансфери примљени од државе  |                                 | 4.000                          |                        |              |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив прихода  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3  | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 742112        | Капитални трансфери примљени од Федерације Босне и Херцеговине | 90.000                          | 39.000                         | 2.060.000             | 5.282,1      |
|                        | 742116        | Капитални трансфери примљени од општина                        |                                 | 623.000                        | 17.000                | 2,7          |
|                        | 742211        | Капитални трансфери примљени од невладиних извора              | 50                              |                                |                       |              |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив расхода                                       | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
| <b>6</b>               |               | <b>РАСХОДИ</b>                                      | <b>234.979.413</b>              | <b>308.091.710</b>             | <b>325.014.822</b>    | <b>105,5</b> |
| <b>10</b>              |               | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>227.470.374</b>              | <b>297.557.668</b>             | <b>314.711.560</b>    | <b>105,8</b> |
|                        | <b>600</b>    | <b>Текућа резерва</b>                               |                                 | <b>926.300</b>                 | <b>1.500.000</b>      | <b>161,9</b> |
|                        | 6000          | Текућа резерва Владе Средњобосанског кантона        |                                 | 655.850                        | 1.050.000             | 160,1        |
|                        | 6000          | Текућа резерва премијера Средњобосанског кантона    |                                 | 157.050                        | 252.000               | 160,5        |
|                        | 6000          | Текућа резерва министра финансија                   |                                 | 113.400                        | 198.000               | 174,6        |
|                        | <b>611</b>    | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>138.466.659</b>              | <b>170.909.250</b>             | <b>178.668.480</b>    | <b>104,5</b> |
|                        | 6111          | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 117.740.764                     | 146.666.700                    | 152.395.600           | 103,9        |
|                        | 6112          | Накнаде трошкова запосленика                        | 20.725.896                      | 24.242.550                     | 26.272.880            | 108,4        |
|                        | <b>612</b>    | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>13.778.299</b>               | <b>17.309.650</b>              | <b>18.088.300</b>     | <b>104,5</b> |
|                        | 6121          | Доприноси послодавца                                | 13.778.299                      | 17.309.650                     | 18.088.300            | 104,5        |
|                        | <b>613</b>    | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>26.457.083</b>               | <b>37.357.978</b>              | <b>39.286.280</b>     | <b>105,2</b> |
|                        | 6131          | Путни трошкови                                      | 244.664                         | 451.500                        | 504.500               | 111,7        |
|                        | 6132          | Издаци за енергију                                  | 6.122.115                       | 9.303.600                      | 9.297.230             | 99,9         |
|                        | 6133          | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 2.405.381                       | 2.967.035                      | 3.000.070             | 101,1        |
|                        | 6134          | Набавка материјала и ситног инвентара               | 2.056.623                       | 3.465.165                      | 5.796.250             | 167,3        |
|                        | 6135          | Издаци за услуге превоза и за гориво                | 4.315.701                       | 5.263.093                      | 5.413.750             | 102,9        |
|                        | 6136          | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине | 836.917                         | 1.247.680                      | 1.005.880             | 80,6         |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив расхода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 6137          | Издаци за текуће одржавање                                    | 970.571                         | 1.826.440                      | 1.601.800             | 87,7         |
|                        | 6138          | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 589.425                         | 767.720                        | 808.200               | 105,3        |
|                        | 6139          | Уговорене и друге посебне услуге                              | 8.915.687                       | 12.065.745                     | 11.858.600            | 98,3         |
|                        | <b>614</b>    | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                | <b>39.913.744</b>               | <b>58.459.640</b>              | <b>59.705.900</b>     | <b>102,1</b> |
|                        | 6141          | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима            | 8.157.737                       | 13.010.550                     | 11.169.900            | 85,9         |
|                        | 6142          | Текући трансфери појединцима                                  | 15.994.416                      | 27.679.317                     | 31.451.300            | 113,6        |
|                        | 6143          | Текући трансфери непрофитним организацијама                   | 5.662.800                       | 6.739.650                      | 6.721.200             | 99,7         |
|                        | 6144          | Субвенције јавним предузећима                                 | 267.084                         | 707.000                        | 833.000               | 117,8        |
|                        | 6145          | Субвенције приватним предузећима и предузетницима             | 5.124.257                       | 7.123.923                      | 6.827.000             | 95,8         |
|                        | 6148          | Други текући расходи  | 4.707.449                       | 3.199.200                      | 2.703.500             | 84,5         |
|                        | <b>615</b>    | <b>Капитални трансфери</b>                                    | <b>8.601.063</b>                | <b>12.326.650</b>              | <b>17.205.000</b>     | <b>139,6</b> |
|                        | 6151          | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима         | 7.165.291                       | 10.310.000                     | 14.250.000            | 138,2        |
|                        | 6152          | Капитални трансфери појединцима                               | 686.800                         | 1.150.000                      | 1.415.000             | 123,0        |
|                        | 6153          | Капитални трансфери непрофитним организацијама                | 733.972                         | 725.000                        | 800.000               | 110,3        |
|                        | 6154          | Капитални трансфери јавним предузећима                        |                                 | 100.000                        | 500.000               | 500,0        |
|                        | 6155          | Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима    | 15.000                          | 41.650                         | 240.000               | 576,2        |
|                        | <b>616</b>    | <b>Издаци за камате и остале накнаде</b>                      | <b>253.526</b>                  | <b>268.200</b>                 | <b>257.600</b>        | <b>96,0</b>  |
|                        | 6163          | Камате на домаће позајмљивање                                 | 253.526                         | 268.200                        | 257.600               | 96,0         |
| <b>20</b>              |               | <b>Власти приходи</b>   | <b>328.640</b>                  | <b>488.859</b>                 | <b>590.350</b>        | <b>120,8</b> |
|                        | <b>613</b>    | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>328.640</b>                  | <b>488.859</b>                 | <b>590.350</b>        | <b>120,8</b> |
|                        | 6131          | Путни трошкови  | 11.873                          | 12.600                         | 18.600                | 147,6        |
|                        | 6132          | Издаци за енергију  | 7.999                           | 10.800                         | 12.530                | 116,0        |
|                        | 6133          | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 288                             | 2.500                          | 2.500                 | 100,0        |
|                        | 6134          | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 33.880                          | 33.400                         | 45.460                | 136,1        |
|                        | 6135          | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 178                             | 550                            |                       |              |
|                        | 6136          | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 8.926                           | 13.300                         | 16.300                | 122,6        |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив расхода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | 6137          | Издаци за текуће одржавање                                    | 11.476                          | 19.000                         | 29.000                | 152,6        |
|                        | 6138          | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.641                           | 1.000                          | 500                   | 50,0         |
|                        | 6139          | Уговорене и друге посебне услуге                              | 252.379                         | 395.709                        | 465.460               | 117,6        |
| <b>30</b>              |               | <b>Намјенски приходи</b>                                      | <b>4.569.581</b>                | <b>8.000.389</b>               | <b>7.320.393</b>      | <b>91,5</b>  |
|                        | <b>613</b>    | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>27.689</b>                   | <b>385.300</b>                 | <b>405.100</b>        | <b>105,1</b> |
|                        | 6131          | Путни трошкови  |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0        |
|                        | 6133          | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     |                                 |                                | 30.000                |              |
|                        | 6134          | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.920                           | 75.000                         | 55.000                | 73,3         |
|                        | 6135          | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |                                 | 40.000                         | 40.000                | 100,0        |
|                        | 6137          | Издаци за текуће одржавање                                    |                                 | 5.000                          | 5.000                 | 100,0        |
|                        | 6138          | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета |                                 | 800                            | 800                   | 100,0        |
|                        | 6139          | Уговорене и друге посебне услуге                              | 21.769                          | 263.500                        | 273.300               | 103,7        |
|                        | <b>614</b>    | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                | <b>1.339.269</b>                | <b>4.310.133</b>               | <b>3.855.490</b>      | <b>89,5</b>  |
|                        | 6141          | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима            | 744.300                         | 1.172.828                      | 981.000               | 83,6         |
|                        | 6142          | Текући трансфери појединцима                                  | 17.375                          | 1.137.920                      | 1.117.105             | 98,2         |
|                        | 6143          | Текући трансфери непрофитним организацијама                   | 176.800                         | 205.816                        | 289.816               | 140,8        |
|                        | 6144          | Субвенције јавним предузећима                                 | 299.000                         | 1.205.912                      | 869.912               | 72,1         |
|                        | 6145          | Субвенције приватним предузећима и предузетницима             | 101.794                         | 587.657                        | 597.657               | 101,7        |
|                        | <b>615</b>    | <b>Капитални трансфери</b>                                    | <b>3.197.738</b>                | <b>3.289.957</b>               | <b>3.044.803</b>      | <b>92,5</b>  |
|                        | 6151          | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима         | 1.753.648                       | 1.596.457                      | 1.411.457             | 88,4         |
|                        | 6153          | Капитални трансфери непрофитним организацијама                | 237.700                         | 200.000                        | 300.000               | 150,0        |
|                        | 6154          | Капитални трансфери јавним предузећима                        | 1.206.390                       | 1.473.500                      | 1.298.346             | 88,1         |
|                        | 6155          | Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима    |                                 | 20.000                         | 35.000                | 175,0        |
|                        | <b>616</b>    | <b>Издаци за камате и остале накнаде</b>                      | <b>4.885</b>                    | <b>15.000</b>                  | <b>15.000</b>         | <b>100,0</b> |
|                        | 6163          | Камате на домаће позајмљивање                                 | 4.885                           | 15.000                         | 15.000                | 100,0        |
| <b>40</b>              |               | <b>Донације</b>   | <b>593.030</b>                  | <b>36.910</b>                  | <b>8.300</b>          | <b>22,5</b>  |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив расхода   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                               | 5                              | 6                     | 7            |
|                        | <b>613</b>    | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>593.030</b>                  | <b>36.910</b>                  | <b>8.300</b>          | <b>22,5</b>  |
|                        | 6131          | Путни трошкови  | 300                             | 100                            |                       |              |
|                        | 6134          | Набавка материјала и ситног инвентара                 |                                 | 22.900                         | 2.800                 | 12,2         |
|                        | 6135          | Издаци за услуге превоза и за гориво                  |                                 | 300                            |                       |              |
|                        | 6137          | Издаци за текуће одржавање                            |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0        |
|                        | 6139          | Уговорене и друге посебне услуге                      | 592.730                         | 12.610                         | 4.500                 | 35,7         |
| <b>50</b>              |               | <b>Примљени текући трансфери</b>                      | <b>1.922.660</b>                | <b>2.007.884</b>               | <b>2.334.219</b>      | <b>116,3</b> |
|                        | <b>611</b>    | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>           | <b>88.361</b>                   | <b>63.549</b>                  | <b>202.619</b>        | <b>318,8</b> |
|                        | 6111          | Бруто-плате и накнаде плата запосленика               | 73.389                          | 52.626                         | 194.619               | 369,8        |
|                        | 6112          | Накнаде трошкова запосленика                          | 14.972                          | 10.923                         | 8.000                 | 73,2         |
|                        | <b>612</b>    | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>        | <b>7.706</b>                    | <b>4.252</b>                   | <b>4.000</b>          | <b>94,1</b>  |
|                        | 6121          | Доприноси послодавца                                  | 7.706                           | 4.252                          | 4.000                 | 94,1         |
|                        | <b>613</b>    | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>17.584</b>                   | <b>19.164</b>                  | <b>27.600</b>         | <b>144,0</b> |
|                        | 6131          | Путни трошкови  | 538                             | 710                            | 100                   | 14,1         |
|                        | 6133          | Издаци за комуникацију и комуналне услуге             | 502                             | 700                            | 500                   | 71,4         |
|                        | 6134          | Набавка материјала и ситног инвентара                 | 2.880                           | 6.200                          | 5.500                 | 88,7         |
|                        | 6135          | Издаци за услуге превоза и за гориво                  |                                 | 5.100                          |                       |              |
|                        | 6137          | Издаци за текуће одржавање                            |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0        |
|                        | 6139          | Уговорене и друге посебне услуге                      | 13.664                          | 5.454                          | 20.500                | 375,9        |
|                        | <b>614</b>    | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>        | <b>1.739.009</b>                | <b>1.870.919</b>               | <b>2.100.000</b>      | <b>112,2</b> |
|                        | 6141          | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима    |                                 |                                | 50.000                |              |
|                        | 6142          | Текући трансфери појединцима                          | 1.739.009                       | 1.870.919                      | 2.050.000             | 109,6        |
|                        | <b>615</b>    | <b>Капитални трансфери</b>                            | <b>70.000</b>                   | <b>50.000</b>                  |                       |              |
|                        | 6151          | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима | 70.000                          | 50.000                         |                       |              |
| <b>60</b>              |               | <b>Примљени капитални трансфери</b>                   | <b>95.127</b>                   |                                | <b>50.000</b>         |              |
|                        | <b>613</b>    | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>5.127</b>                    |                                |                       |              |
|                        | 6134          | Набавка материјала и ситног инвентара                 | 3.615                           |                                |                       |              |
|                        | 6139          | Уговорене и друге посебне услуге                      | 1.513                           |                                |                       |              |



| Код извора<br>финансирања | Економски код | Назив расхода  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022. годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(6/5) |
|---------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                         | 2             | 3  | 4                                     | 5                                       | 6                           | 7               |
|                           | <b>614</b>    | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>           | <b>90.000</b>                         |   | <b>50.000</b>               |                 |
|                           | 6151          | Капитални трансфери другим нивоима<br>власти и фондовима | 90.000                                |   | 50.000                      |                 |
|                           |               | <b>Број запосленика</b>                                  | <b>5.472</b>                          | <b>5.496</b>                            | <b>5.646</b>                | <b>102,7</b>    |
|                           |               | <b>ТЕКУЋИ БИЛАНС (700000 – 600000)</b>                   | <b>36.476.916</b>                     | <b>-14.956.599</b>                      | <b>1.608.656</b>            | <b>-10,8</b>    |

## Члан 3.

Примици од нефинансијске имовине и издаци за нефинансијску имовину, по групама, утврђују се у Рачуну капиталних примитака и издатака за 2024. годину, у КМ, како слиједи:

Б. РАЧУН КАПИТАЛНИХ ПРИМИТАКА И  
ИЗДАТАКА

| Код извора финансирања | Економски код | Назив капиталног примитка                            | Извршење<br>Буџета<br>за 2022. годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(6/5) |
|------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                      | 2             | 3  | 4                                     | 5                                       | 6                           | 7               |
|                        | <b>81</b>     | <b>КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ</b>                             | <b>65.774</b>                         | <b>60.000</b>                           | <b>65.100</b>               | <b>108,5</b>    |
| <b>10</b>              |               | <b>Општи приходи и примци</b>                        | <b>65.774</b>                         | <b>60.000</b>                           | <b>65.100</b>               | <b>108,5</b>    |
|                        | <b>811</b>    | <b>Капитални примци од продаје сталних средстава</b> | <b>65.774</b>                         | <b>60.000</b>                           | <b>65.100</b>               | <b>108,5</b>    |
|                        | 811111        | Примци од продаје земљишта                           |                                       |   | 5.100                       |                 |
|                        | 811113        | Примци од продаје фабричких објеката и опреме        | 944                                   |   |                             |                 |
|                        | 811114        | Примци од продаје саобраћајних возила                | 64.830                                | 60.000                                  | 60.000                      | 100,0           |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив капиталног издатка                   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(6/5) |
|------------------------|---------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                      | 2             | 3  | 4  | 5                                       | 6                           | 7               |
|                        | <b>82</b>     | <b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>                    | <b>6.776.307</b>                         | <b>25.203.338</b>                       | <b>30.107.200</b>           | <b>119,5</b>    |
| <b>10</b>              |               | <b>Општи приходи и примци</b>              | <b>5.414.673</b>                         | <b>20.021.160</b>                       | <b>21.764.200</b>           | <b>108,7</b>    |
|                        | <b>821</b>    | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b> | <b>5.414.673</b>                         | <b>20.021.160</b>                       | <b>21.764.200</b>           | <b>108,7</b>    |
|                        | 8212          | Набавка грађевина                          | 680.840                                  | 701.000                                 | 3.020.000                   | 430,8           |
|                        | 8213          | Набавка опреме                             | 3.324.085                                | 14.125.860                              | 13.887.000                  | 98,3            |
|                        | 8214          | Набавка осталих сталних средстава          |  | 68.000                                  | 2.000                       | 2,9             |
|                        | 8215          | Набавка сталних средстава у облику права   | 165.467                                  | 2.279.500                               | 1.561.600                   | 68,5            |
|                        | 8216          | Реконструкција и инвестиционо одржавање    | 1.244.280                                | 2.846.800                               | 3.293.600                   | 115,7           |
| <b>20</b>              |               | <b>Власти приходи</b>                      | <b>210.765</b>                           | <b>698.035</b>                          | <b>647.700</b>              | <b>92,8</b>     |
|                        | <b>821</b>    | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b> | <b>210.765</b>                           | <b>698.035</b>                          | <b>647.700</b>              | <b>92,8</b>     |
|                        | 8213          | Набавка опреме                             | 199.470                                  | 613.175                                 | 581.700                     | 94,9            |
|                        | 8215          | Набавка сталних средстава у облику права   |  | 20.000                                  |                             |                 |

| Код извора финансирања | Економски код | Назив капиталног издатка  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(6/5) |
|------------------------|---------------|---|--|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4  | 5                                       | 6                           | 7               |
|                        | 8216          | Реконструкција и инвестиционо одржавање   | 11.295                                   | 64.860                                  | 66.000                      | 101,8           |
| <b>30</b>              |               | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>656.516</b>                           | <b>1.178.039</b>                        | <b>1.182.100</b>            | <b>100,3</b>    |
|                        | <b>821</b>    | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                                      | <b>656.516</b>                           | <b>1.178.039</b>                        | <b>1.182.100</b>            | <b>100,3</b>    |
|                        | 8213          | Набавка опреме  | 51.111                                   | 870.772                                 | 924.100                     | 106,1           |
|                        | 8215          | Набавка сталних средстава у облику права  | 6.139                                    |   |                             |                 |
|                        | 8216          | Реконструкција и инвестиционо одржавање   | 599.266                                  | 307.267                                 | 258.000                     | 84,0            |
| <b>40</b>              |               | <b>Донације</b>   | <b>13.149</b>                            | <b>981.797</b>                          | <b>729.800</b>              | <b>74,3</b>     |
|                        | <b>821</b>    | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                                      | <b>13.149</b>                            | <b>981.797</b>                          | <b>729.800</b>              | <b>74,3</b>     |
|                        | 8213          | Набавка опреме  | 10.709                                   | 301.096                                 | 243.400                     | 80,8            |
|                        | 8215          | Набавка сталних средстава у облику права  |  | 2.840                                   |                             |                 |
|                        | 8216          | Реконструкција и инвестиционо одржавање   | 2.440                                    | 677.861                                 | 486.400                     | 71,8            |
| <b>50</b>              |               | <b>Примљени текући трансфери</b>  | <b>280.719</b>                           | <b>1.125.282</b>                        | <b>1.043.400</b>            | <b>92,7</b>     |
|                        | <b>821</b>    | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                                      | <b>280.719</b>                           | <b>1.125.282</b>                        | <b>1.043.400</b>            | <b>92,7</b>     |
|                        | 8212          | Набавка грађевина   |  | 320.081                                 | 200.000                     | 62,5            |
|                        | 8213          | Набавка опреме  | 18.235                                   | 58.815                                  | 44.000                      | 74,8            |
|                        | 8216          | Реконструкција и инвестиционо одржавање   | 262.484                                  | 746.386                                 | 799.400                     | 107,1           |
| <b>60</b>              |               | <b>Примљени капитални трансфери</b>   | <b>200.486</b>                           | <b>1.199.025</b>                        | <b>4.740.000</b>            | <b>395,3</b>    |
|                        | <b>821</b>    | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                                      | <b>200.486</b>                           | <b>1.199.025</b>                        | <b>4.740.000</b>            | <b>395,3</b>    |
|                        | 8212          | Набавка грађевина   | 2.500                                    | 800.000                                 | 4.350.000                   | 543,8           |
|                        | 8213          | Набавка опреме  | 43.634                                   | 105.205                                 | 95.000                      | 90,3            |
|                        | 8216          | Реконструкција и инвестиционо одржавање   | 154.353                                  | 293.820                                 | 295.000                     | 100,4           |
|                        |               | <b>НЕТО-НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ – СТАЛНИХ СРЕДСТАВА (821000 – 811000)</b> | <b>6.710.533</b>                         | <b>25.143.338</b>                       | <b>30.042.100</b>           | <b>119,5</b>    |
|                        |               | <b>УКУПНИ ДЕФИЦИТ / СУФИЦИТ</b>   | <b>29.766.382</b>                        | <b>-40.099.937</b>                      | <b>-28.433.444</b>          | <b>70,9</b>     |

## Члан 4.

Примици од финансијске имовине, примљени кредити и зајмови, те издаци за финансијску имовину и отплату кредита и зајмова утврђују се, по групама, у Рачуну финансирања за 2024. годину, у КМ, како слиједи:

## Ц. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

| Код извора финансирања | Економски код | Назив примитка                                | Извршење<br>Буџета<br>за 2022. годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(6/5) |
|------------------------|---------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                      | 2             | 3   | 4                                     | 5                                       | 6                           | 7               |
| <b>81</b>              |               | <b>ПРИМИЦИ</b>                                | <b>622.980</b>                        |   |                             |                 |
| <b>10</b>              |               | <b>Општи приходи и примци</b>                 | <b>83.311</b>                         |   |                             |                 |
|                        | <b>813</b>    | <b>Примци од финансијске имовине</b>          | <b>83.311</b>                         |   |                             |                 |
|                        | 813311        | Отплате од позајмљивања јавним<br>предузећима | 83.311                                |   |                             |                 |
| <b>30</b>              |               | <b>Намјенски приходи</b>                      | <b>539.669</b>                        |   |                             |                 |
|                        | <b>814</b>    | <b>Примци од дугорочног задуживања</b>        | <b>539.669</b>                        |   |                             |                 |
|                        | 814331        | Примци од домаћих финансијских<br>институција | 539.669                               |   |                             |                 |

| Код извора финансирања | Економски<br>код | Назив издатка                   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022. годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(6/5) |
|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 1                      | 2                | 3                               | 4                                     | 5                                       | 6                           | 7               |
| <b>82</b>              |                  | <b>ИЗДАЦИ</b>                   | <b>1.584.388</b>                      | <b>1.557.100</b>                        | <b>1.533.600</b>            | <b>98,5</b>     |
| <b>10</b>              |                  | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>1.580.536</b>                      | <b>1.467.100</b>                        | <b>1.443.600</b>            | <b>98,4</b>     |
|                        | <b>823</b>       | <b>Издаци за отплате дугова</b> | <b>1.580.536</b>                      | <b>1.467.100</b>                        | <b>1.443.600</b>            | <b>98,4</b>     |
|                        | 8233             | Отплате домаћег позајмљивања    | 1.580.536                             | 1.467.100                               | 1.443.600                   | 98,4            |
| <b>30</b>              |                  | <b>Намјенски приходи</b>        | <b>3.852</b>                          | <b>90.000</b>                           | <b>90.000</b>               | <b>100,0</b>    |
|                        | <b>823</b>       | <b>Издаци за отплате дугова</b> | <b>3.852</b>                          | <b>90.000</b>                           | <b>90.000</b>               | <b>100,0</b>    |
|                        | 8233             | Отплате домаћег позајмљивања    | 3.852                                 | 90.000                                  | 90.000                      | 100,0           |
|                        |                  | <b>НЕТО-ФИНАНСИРАЊЕ</b>         | <b>-961.408</b>                       | <b>-1.557.100</b>                       | <b>-1.533.600</b>           | <b>98,5</b>     |

## II - ПОСЕБНИ ДИО

## Члан 5.

Укупни расходи и издаци у Буџету исказују се по врстама те распоређују у текуће издатке и капиталне инвестиције, по носиоцима односно корисницима (раздјелима), у овом дијелу Буџета, у КМ, како слиједи:

## ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД И ПРЕГЛЕД ПО КОРИСНИЦИМА

| Раздјел                                 | Глава | Буџетски корисник | Буџетски корисници   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (7 / 6) |
|---|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                                       | 2     | 3                 | 4  | 5                               | 6                              | 7                     | 8              |
| <b>УКУПНО, ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА</b> |       |                   |  | <b>243.389.108</b>              | <b>333.925.849</b>             | <b>355.155.622</b>    | <b>106,4</b>   |
| <b>10</b>                               |       |                   | <b>СКУПШТИНА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА И ИЗАБРАНИ ДУЖНОСНИЦИ ЗАКОНОДАВНЕ ВЛАСТИ</b>  | <b>3.336.824</b>                | <b>4.593.650</b>               | <b>4.711.000</b>      | <b>102,6</b>   |
| 10                                      | 01    | 0001              | Скупштина Средњобосанског кантона и изабрани дужносници законодавне власти   | 3.159.143                       | 4.333.600                      | 4.417.800             | 101,9          |
| 10                                      | 02    | 0001              | Стручна служба Скупштине Средњобосанског кантона   | 177.681                         | 260.050                        | 293.200               | 112,7          |
| <b>11</b>                               |       |                   | <b>ВЛАДА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА</b>   | <b>3.658.057</b>                | <b>5.301.587</b>               | <b>5.512.400</b>      | <b>104,0</b>   |
| 11                                      | 01    | 0001              | Кабинет премијера Средњобосанског кантона  | 476.222                         | 595.430                        | 416.200               | 69,9           |
| 11                                      | 02    | 0001              | Стручна служба Владе Средњобосанског кантона   | 585.642                         | 782.700                        | 837.300               | 107,0          |
| 11                                      | 03    | 0001              | Служба за заједничке послове органа Средњобосанског кантона  | 1.733.924                       | 2.581.267                      | 2.768.600             | 107,3          |
| 11                                      | 04    | 0001              | Уред за законодавство Владе Средњобосанског кантона  | 99.718                          | 137.950                        | 139.400               | 101,1          |
| 11                                      | 05    | 0001              | Уред за јавне набавке за потребе корисника Буџета Средњобосанског кантона  | 435.919                         | 691.000                        | 711.700               | 103,0          |
| 11                                      | 06    | 0001              | Уред за европске интеграције, фондове, односе с јавношћу и квалитет према међународном стандарду Средњобосанског кантона | 326.632                         | 413.240                        | 445.100               | 107,7          |
| 11                                      | 07    | 0001              | Кантонални уред за превенцију корупције и координацију активности на сузбијању корупције                                 |                                 | 100.000                        | 194.100               | 194,1          |
| <b>12</b>                               |       |                   | <b>МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА</b>   | <b>41.290.063</b>               | <b>55.633.900</b>              | <b>62.330.400</b>     | <b>112,0</b>   |
| 12                                      | 01    | 0001              | Министарство унутрашњих послова  | 41.290.063                      | 55.633.900                     | 62.330.400            | 112,0          |
| <b>13</b>                               |       |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА И УПРАВЕ</b>   | <b>18.800.007</b>               | <b>24.181.435</b>              | <b>25.692.350</b>     | <b>106,2</b>   |
| 13                                      | 01    | 0001              | Министарство правосуђа и управе  | 3.347.652                       | 3.125.140                      | 3.874.050             | 124,0          |
| 13                                      | 02    | 0001              | Кантонални суд у Новом Травнику  | 2.334.825                       | 3.420.605                      | 3.758.300             | 109,9          |
| 13                                      | 03    | 0001              | Кантонално тужилаштво Средњобосанског кантона  | 2.132.754                       | 2.929.300                      | 3.025.500             | 103,3          |
| 13                                      | 04    | 0001              | Кантонални завод за пружање бесплатне правне помоћи  |                                 |                                | 300.000               |                |
| 13                                      | 05    | 0001              | Кантонално правобранилаштво  | 287.519                         | 389.480                        | 431.300               | 110,7          |
| <b>13 06</b>                            |       |                   | <b>ОПШТИНСКИ СУДОВИ (САЖЕТАК)</b>  | <b>10.697.257</b>               | <b>14.316.910</b>              | <b>14.303.200</b>     | <b>99,9</b>    |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Буџетски корисници  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (7 / 6) |
|-----------|-----------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4   | 5                               | 6                              | 7                     | 8              |
| 13        | 06        | 0001              | Општински суд у Травнику  | 5.249.379                       | 6.847.300                      | 6.844.500             | 100,0          |
| 13        | 06        | 0002              | Општински суд у Бугојну   | 2.552.734                       | 3.389.760                      | 3.447.200             | 101,7          |
| 13        | 06        | 0003              | Општински суд у Јајцу   | 1.111.198                       | 1.606.550                      | 1.557.500             | 96,9           |
| 13        | 06        | 0004              | Општински суд у Кисељаку  | 1.783.946                       | 2.473.300                      | 2.454.000             | 99,2           |
| <b>14</b> |           |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</b>                                   | <b>7.481.632</b>                | <b>7.319.300</b>               | <b>7.613.100</b>      | <b>104,0</b>   |
| 14        | 01        | 0001              | Министарство финансија  | 7.481.632                       | 7.319.300                      | 7.613.100             | 104,0          |
| <b>15</b> |           |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ</b>                                    | <b>9.247.248</b>                | <b>12.014.930</b>              | <b>12.168.000</b>     | <b>101,3</b>   |
| 15        | 01        | 0001              | Министарство привреде   | 9.247.248                       | 12.014.930                     | 12.168.000            | 101,3          |
| <b>16</b> |           |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ</b>              | <b>19.305.462</b>               | <b>35.570.450</b>              | <b>35.884.600</b>     | <b>100,9</b>   |
| 16        | 01        | 0001              | Министарство здравства и социјалне политике                     | 19.305.462                      | 35.570.450                     | 35.884.600            | 100,9          |
| <b>17</b> |           |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, МЛАДИХ, КУЛТУРЕ И СПОРТА</b> | <b>118.106.198</b>              | <b>154.313.732</b>             | <b>162.096.069</b>    | <b>105,0</b>   |
| 17        | 01        | 0001              | Министарство образовања, науке, младих, културе и спорта        | 13.517.480                      | 23.407.609                     | 24.338.869            | 104,0          |
| <b>17</b> | <b>02</b> |                   | <b>ОСНОВНО ШКОЛСТВО (САЖЕТАК)</b>                               | <b>71.678.045</b>               | <b>88.949.453</b>              | <b>94.968.700</b>     | <b>106,8</b>   |
| 17        | 02        | 0001              | Прва основна школа, Бугојно                                     | 1.754.941                       | 2.120.995                      | 2.213.100             | 104,3          |
| 17        | 02        | 0002              | Друга основна школа, Бугојно                                    | 1.785.354                       | 2.343.150                      | 2.503.000             | 106,8          |
| 17        | 02        | 0003              | Трећа основна школа, Бугојно                                    | 1.225.301                       | 1.484.800                      | 1.540.400             | 103,7          |
| 17        | 02        | 0004              | Основна школа „Бристови“, Бристови, Бугојно                     | 1.051.697                       | 1.276.300                      | 1.346.300             | 105,5          |
| 17        | 02        | 0005              | Основна школа „Грачаница“, Грачаница код Бугојна                | 767.700                         | 919.800                        | 928.800               | 101,0          |
| 17        | 02        | 0006              | Основна школа „Дрветине“, Дрветине, Бугојно                     | 627.317                         | 786.265                        | 805.100               | 102,4          |
| 17        | 02        | 0007              | „Прва основна школа“, Бугојно                                   | 910.225                         | 1.167.400                      | 1.213.100             | 103,9          |
| 17        | 02        | 0008              | Основна школа „Берга Кучера“, Јајце                             | 2.648.965                       | 3.334.971                      | 3.315.200             | 99,4           |
| 17        | 02        | 0009              | Основна школа „13. рујан“, Јајце                                | 2.370.065                       | 2.630.440                      | 2.654.900             | 100,9          |
| 17        | 02        | 0010              | Основна школа „Браћа Језерчић“, Дивичани, Јајце                 | 972.751                         | 1.162.100                      | 1.167.400             | 100,5          |
| 17        | 02        | 0011              | Основна школа „Горњи Вакуф“, Горњи Вакуф – Ускопље              | 1.489.073                       | 1.850.335                      | 1.922.500             | 103,9          |
| 17        | 02        | 0012              | Основна школа „Вољевац“, Вољевац (Горњи Вакуф – Ускопље)        | 846.153                         | 999.635                        | 1.007.300             | 100,8          |
| 17        | 02        | 0013              | Основна школа „Пајић Поље“, Пајић Поље (Горњи Вакуф – Ускопље)  | 1.011.661                       | 1.199.665                      | 1.238.500             | 103,2          |
| 17        | 02        | 0014              | Основна школа „Ускопље“, Горњи Вакуф – Ускопље                  | 1.564.505                       | 1.765.200                      | 1.806.300             | 102,3          |
| 17        | 02        | 0015              | Прва основна школа, Доњи Вакуф                                  | 2.401.147                       | 2.826.100                      | 3.086.500             | 109,2          |
| 17        | 02        | 0016              | Основна школа „Хасан Кјафија Прушчак“, Прусац (Доњи Вакуф)      | 757.556                         | 892.887                        | 938.400               | 105,1          |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Буџетски корисници   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (7 / 6) |
|---------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4  | 5                               | 6                              | 7                     | 8              |
| 17      | 02    | 0017              | Трећа основна школа, Оборци (Доњи Вакуф)                       | 675.195                         | 788.265                        | 840.000               | 106,6          |
| 17      | 02    | 0018              | Четврта основна школа „Торлаковац“, Торлаковац, Доњи Вакуф     | 589.277                         | 708.552                        | 719.400               | 101,5          |
| 17      | 02    | 0019              | Основна школа „Сафвет-бег Башагић“, Нови Травник               | 1.384.290                       | 1.768.100                      | 1.796.100             | 101,6          |
| 17      | 02    | 0020              | Основна школа „Едхем Мулабдић“, Опара (Нови Травник)           | 1.297.378                       | 1.598.840                      | 1.631.300             | 102,0          |
| 17      | 02    | 0021              | Основна школа „Мехмедалија Мак Диздар“, Водовод (Нови Травник) | 718.190                         | 930.915                        | 953.500               | 102,4          |
| 17      | 02    | 0022              | Основна школа „Муса Ђазим Ђагић“, Треница, Нови Травник        | 773.286                         | 982.100                        | 1.008.200             | 102,7          |
| 17      | 02    | 0023              | Основна школа „Нови Травник“, Нови Травник                     | 1.313.415                       | 1.612.190                      | 1.658.100             | 102,8          |
| 17      | 02    | 0024              | Основна школа „фра Маријан Шуњић“, Стојковићи, Нови Травник    | 858.164                         | 944.732                        | 971.100               | 102,8          |
| 17      | 02    | 0027              | Основна школа „Травник“, Травник                               | 2.249.482                       | 2.746.750                      | 2.996.300             | 109,1          |
| 17      | 02    | 0028              | Основна школа „Калибунар“, Травник                             | 1.015.831                       | 1.261.350                      | 1.313.700             | 104,2          |
| 17      | 02    | 0029              | Основна школа „Турбе“, Турбе (Травник)                         | 2.550.508                       | 3.274.467                      | 3.233.900             | 98,8           |
| 17      | 02    | 0030              | Основна школа „Караула“, Караула (Травник)                     | 1.014.836                       | 1.325.582                      | 1.326.400             | 100,1          |
| 17      | 02    | 0031              | Основна школа „Долац н/Л“, Долац н/Л (Травник)                 | 930.299                         | 1.204.747                      | 1.195.500             | 99,2           |
| 17      | 02    | 0032              | Основна школа „Гуча Гора“, Гуча Гора (Травник)                 | 826.191                         | 1.014.220                      | 1.017.000             | 100,3          |
| 17      | 02    | 0033              | Основна школа „Хан Била“, Хан Била (Травник)                   | 1.654.979                       | 2.077.248                      | 2.124.800             | 102,3          |
| 17      | 02    | 0034              | Основна школа „Мехурићи“, Мехурићи (Травник)                   | 2.029.608                       | 2.531.962                      | 2.618.100             | 103,4          |
| 17      | 02    | 0035              | Основна школа „Нова Била“, Нова Била (Травник)                 | 1.284.737                       | 1.559.392                      | 1.610.300             | 103,3          |
| 17      | 02    | 0036              | Основна школа „Мухсин Ризвић“, Фојница                         | 2.293.056                       | 2.843.950                      | 2.938.400             | 103,3          |
| 17      | 02    | 0037              | Основна школа „Иван Горан Ковачић“, Гојевићи, Фојница          | 1.029.363                       | 1.375.782                      | 5.434.400             | 395,0          |
| 17      | 02    | 0038              | Основна школа „Витез“, Витез (б)                               | 2.003.973                       | 2.461.800                      | 2.568.600             | 104,3          |
| 17      | 02    | 0039              | Основна школа „Дубравица“, Витез, Преочица                     | 1.590.157                       | 1.919.150                      | 1.974.300             | 102,9          |
| 17      | 02    | 0040              | Основна школа „Витез“, Витез (х)                               | 1.917.809                       | 2.631.800                      | 2.667.600             | 101,4          |
| 17      | 02    | 0041              | Основна школа „Била“, Била (Витез)                             | 1.133.248                       | 1.396.618                      | 1.430.300             | 102,4          |
| 17      | 02    | 0042              | Основна школа „Дубравица“, Витез                               | 1.077.615                       | 1.426.256                      | 1.553.200             | 108,9          |
| 17      | 02    | 0043              | Основна школа Каћуни, Каћуни (Бусовача)                        | 3.033.490                       | 3.612.600                      | 3.768.600             | 104,3          |
| 17      | 02    | 0044              | Основна школа „Бусовача“, Бусовача                             | 1.363.287                       | 1.609.094                      | 1.626.900             | 101,1          |
| 17      | 02    | 0045              | Основна школа „Каоник“, Каоник (Бусовача)                      | 597.877                         | 739.050                        | 715.000               | 96,7           |
| 17      | 02    | 0046              | Основна школа „Кисељак 1“, Билаловац                           | 2.787.669                       | 3.557.275                      | 3.613.300             | 101,6          |
| 17      | 02    | 0047              | Основна школа „Кисељак 2“, Забрђе                              | 597.210                         | 781.697                        | 797.800               | 102,1          |
| 17      | 02    | 0048              | Основна школа „Кисељак“, Кисељак                               | 1.763.178                       | 2.268.352                      | 2.326.200             | 102,6          |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Буџетски корисници  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (7 / 6) |
|-----------|-----------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4   | 5                               | 6                              | 7                     | 8              |
| 17        | 02        | 0049              | Основна школа „Громиљак“, Громиљак (Кисељак)                      | 640.091                         | 739.000                        | 763.500               | 103,3          |
| 17        | 02        | 0050              | Основна школа „Брестовско“, Брестовско (Кисељак)                  | 599.763                         | 687.171                        | 706.400               | 102,8          |
| 17        | 02        | 0051              | Основна школа „Лепеница“, Лепеница (Кисељак)                      | 540.563                         | 653.470                        | 659.800               | 101,0          |
| 17        | 02        | 0052              | Основна школа „др. Борис Торић“, Крешево                          | 1.190.172                       | 1.320.686                      | 1.413.600             | 107,0          |
| 17        | 02        | 0053              | Основна школа „Витовље“, Витовље (Травник)                        | 592.149                         | 728.092                        | 738.000               | 101,4          |
| 17        | 02        | 0054              | Католички школски центар „Петар Барбарић“, Основна школа, Травник | 1.796.001                       | 2.145.355                      | 2.185.900             | 101,9          |
| 17        | 02        | 0055              | Основна школа „Јајце“, Крушчица                                   | 1.781.298                       | 2.962.795                      | 2.386.400             | 80,5           |
| <b>17</b> | <b>03</b> |                   | <b>СРЕДЊЕ ШКОЛСТВО (САЖЕТАК)</b>                                  | <b>32.910.673</b>               | <b>41.956.670</b>              | <b>42.788.500</b>     | <b>102,0</b>   |
| 17        | 03        | 0001              | Средња стручна школа, Бугојно                                     | 1.446.727                       | 1.821.000                      | 1.946.200             | 106,9          |
| 17        | 03        | 0002              | Средња техничка школа, Бугојно                                    | 1.469.727                       | 1.924.800                      | 1.987.500             | 103,3          |
| 17        | 03        | 0003              | Мјешовита средња школа „Гимназија Бугојно“, Бугојно               | 1.446.763                       | 1.893.280                      | 1.911.100             | 100,9          |
| 17        | 03        | 0004              | „Мјешовита средња школа Горњи Вакуф“, Горњи Вакуф – Ускопље       | 1.131.400                       | 1.425.800                      | 1.464.200             | 102,7          |
| 17        | 03        | 0005              | Средња школа „Ускопље“, Горњи Вакуф – Ускопље                     | 1.117.823                       | 1.467.000                      | 1.533.700             | 104,5          |
| 17        | 03        | 0006              | Мјешовита средња школа, Доњи Вакуф                                | 1.089.731                       | 1.309.570                      | 1.375.700             | 105,0          |
| 17        | 03        | 0007              | „Мјешовита средња школа“, Нови Травник                            | 1.169.302                       | 1.503.700                      | 1.539.300             | 102,4          |
| 17        | 03        | 0008              | Средња школа „Нови Травник“, Нови Травник                         | 1.118.467                       | 1.645.850                      | 1.678.600             | 102,0          |
| 17        | 03        | 0009              | Средња гласбена школа Јакова Готовца, Нови Травник                | 554.518                         | 669.441                        | 761.100               | 113,7          |
| 17        | 03        | 0010              | Мјешовита средња техничка школа, Травник                          | 2.052.712                       | 2.750.860                      | 2.492.600             | 90,6           |
| 17        | 03        | 0011              | Мјешовита средња економско-угоститељска школа, Травник            | 1.148.656                       | 1.563.200                      | 1.580.000             | 101,1          |
| 17        | 03        | 0012              | Мјешовита средња школа „Травник“, Травник                         | 2.014.533                       | 2.640.600                      | 2.649.000             | 100,3          |
| 17        | 03        | 0013              | Средња школа „Травник“, Нова Била                                 | 1.056.048                       | 1.241.600                      | 1.226.400             | 98,8           |
| 17        | 03        | 0014              | Средња мјешовита школа „Зијах Диздаревић“, Фојница                | 2.202.588                       | 3.054.850                      | 3.075.800             | 100,7          |
| 17        | 03        | 0015              | Мјешовита средња школа „Витез“, Витез                             | 843.154                         | 1.114.700                      | 1.191.000             | 106,8          |
| 17        | 03        | 0016              | Средња школа „Витез“, Витез                                       | 1.361.630                       | 1.645.600                      | 1.750.700             | 106,4          |
| 17        | 03        | 0017              | Мјешовита средња школа Бусовача, Бусовача                         | 1.197.077                       | 1.453.579                      | 1.509.200             | 103,8          |
| 17        | 03        | 0018              | Средња школа „Бусовача“, Бусовача                                 | 1.031.091                       | 1.328.900                      | 1.270.500             | 95,6           |
| 17        | 03        | 0019              | Средња струковна школа „Јајце“, Јајце                             | 1.304.029                       | 1.529.700                      | 1.551.600             | 101,4          |
| 17        | 03        | 0020              | Средња школа „Никола Шоп“, Јајце                                  | 1.147.149                       | 1.430.000                      | 1.472.200             | 103,0          |
| 17        | 03        | 0021              | Средња школа „Иван Горан Ковачић“, Кисељак                        | 1.545.580                       | 1.856.500                      | 1.972.500             | 106,2          |
| 17        | 03        | 0022              | Средња струковна школа Фојница, Кисељак                           | 1.234.950                       | 1.544.160                      | 1.576.600             | 102,1          |
| 17        | 03        | 0023              | Средња школа „Крешево“, Крешево                                   | 942.855                         | 1.196.000                      | 1.188.400             | 99,4           |



| Раздјел   | Глава | Буџетски корисник | Буџетски корисници   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (7 / 6) |
|-----------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2     | 3                 | 4  | 5                               | 6                              | 7                     | 8              |
| 17        | 03    | 0024              | Католички школски центар „Петар Барбарих“, Гимназија, Травник                                      | 1.150.319                       | 1.387.480                      | 1.420.400             | 102,4          |
| 17        | 03    | 0025              | Елчи Ибрахим-пашина медреса, Травник   | 2.133.845                       | 2.558.500                      | 2.664.200             | 104,1          |
| <b>18</b> |       |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ОКОЛИША, ПОВРАТКА И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА</b>     | <b>5.207.565</b>                | <b>7.749.200</b>               | <b>8.554.600</b>      | <b>110,4</b>   |
| 18        | 01    | 0001              | Министарство просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова            | 5.207.565                       | 7.749.200                      | 8.554.600             | 110,4          |
| <b>19</b> |       |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА</b>   | <b>7.530.967</b>                | <b>12.673.234</b>              | <b>13.363.603</b>     | <b>105,4</b>   |
| 19        | 01    | 0001              | Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства  | 6.652.105                       | 9.241.151                      | 10.437.557            | 112,9          |
| 19        | 02    | 0001              | Кантонална управа за шумарство   | 878.862                         | 3.432.083                      | 2.926.046             | 85,3           |
| <b>20</b> |       |                   | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА БРАНИОЦЕ</b>   | <b>7.556.507</b>                | <b>10.984.650</b>              | <b>13.204.500</b>     | <b>120,2</b>   |
| 20        | 01    | 0001              | Кантонална управа за браниоце  | 7.556.507                       | 10.984.650                     | 13.204.500            | 120,2          |
| <b>21</b> |       |                   | <b>КАНТОНАЛНИ АРХИВ</b>  | <b>434.463</b>                  | <b>597.910</b>                 | <b>641.800</b>        | <b>107,3</b>   |
| 21        | 01    | 0001              | Кантонални архив   | 434.463                         | 597.910                        | 641.800               | 107,3          |
| <b>22</b> |       |                   | <b>КАНТОНАЛНИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА</b> | <b>177.562</b>                  | <b>331.420</b>                 | <b>409.900</b>        | <b>123,7</b>   |
| 22        | 01    | 0001              | Кантонални завод за урбанизам, просторно планирање и заштиту културно-историјског наслеђа          | 177.562                         | 331.420                        | 409.900               | 123,7          |
| <b>23</b> |       |                   | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</b>                                    | <b>290.334</b>                  | <b>407.150</b>                 | <b>471.600</b>        | <b>115,8</b>   |
| 23        | 01    | 0001              | Кантонална управа за геодетске и имовинскоправне послове   | 290.334                         | 407.150                        | 471.600               | 115,8          |
| <b>24</b> |       |                   | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ</b>  | <b>966.220</b>                  | <b>2.113.300</b>               | <b>1.976.900</b>      | <b>93,5</b>    |
| 24        | 01    | 0001              | Кантонална управа за цивилну заштиту   | 966.220                         | 2.113.300                      | 1.976.900             | 93,5           |
| <b>25</b> |       |                   | <b>КАНТОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ</b>   |                                 | <b>140.000</b>                 | <b>524.800</b>        | <b>374,9</b>   |
| 25        | 01    | 0001              | Кантонална агенција за државну службу  |                                 | 88.200                         | 377.300               | 427,8          |
| 25        | 02    | 0001              | Кантонални одбор за жалбе  |                                 | 51.800                         | 147.500               | 284,7          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
| 10      |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>С К У П Ш Т И Н А<br/>СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА<br/>И ИЗАБРАНИ ДУЖНОСНИЦИ<br/>ЗАКОНОДАВНЕ ВЛАСТИ</b>  | <b>3.336.824</b>                         | <b>4.593.650</b>                        | <b>4.711.000</b>            | <b>102,6</b>      |
| 10      | 01    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | СКУПШТИНА СРЕДЊОБОСАНСКОГ<br>КАНТОНА И ИЗАБРАНИ<br>ДУЖНОСНИЦИ ЗАКОНОДАВНЕ<br>ВЛАСТИ  | 3.159.143                                | 4.333.600                               | 4.417.800                   | 101,9             |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>  | <b>3.159.143</b>                         | <b>4.333.600</b>                        | <b>4.417.800</b>            | <b>101,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0111             |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>  | <i>1.984.493</i>                         | <i>3.107.100</i>                        | <i>3.008.300</i>            | <i>96,8</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова<br/>запосленика</b>  | <b>1.231.662</b>                         | <b>1.999.600</b>                        | <b>1.951.500</b>            | <b>97,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 1.097.523                                | 1.851.400                               | 1.789.300                   | 96,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 134.140                                  | 148.200                                 | 162.200                     | 109,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали<br/>доприноси</b>   | <b>115.240</b>                           | <b>200.400</b>                          | <b>193.600</b>              | <b>96,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 115.240                                  | 200.400                                 | 193.600                     | 96,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>  | <b>571.091</b>                           | <b>792.100</b>                          | <b>834.200</b>              | <b>105,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 1.436                                    | 10.000                                  | 15.000                      | 150,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге   | 6.922                                    | 10.300                                  | 10.300                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          | AAE001            | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге – мобител предједавајућег<br>Скупштине Средњобосанског кантона  | 933                                      | 2.400                                   | 3.000                       | 125,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          | AAE002            | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге – мобител замјеника<br>предједавајућег Скупштине<br>Средњобосанског кантона из реда<br>бошњачког народа | 1.193                                    | 1.800                                   | 2.400                       | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          | AAE003            | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге – мобител замјеника<br>предједавајућег Скупштине<br>Средњобосанског кантона из реда<br>српског народа   | 685                                      | 1.800                                   | 2.400                       | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 2.641                                    | 9.900                                   | 9.900                       | 100,0             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво   | 8.985                           | 12.000                         | 12.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине  | 1.872                           | 3.000                          | 3.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 1.748                           | 10.000                         | 10.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 3.855                           | 4.500                          | 6.000                 | 133,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 7.474                           | 36.600                         | 56.000                | 153,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ААК001            | Уговорене и друге посебне услуге – накнаде скупштинским посланицима  | 487.407                         | 625.000                        | 625.000               | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ААК002            | Уговорене и друге посебне услуге – репрезентација предједавајућег Скупштине Средњобосанског кантона                                    | 18.780                          | 21.600                         | 26.400                | 122,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ААК003            | Уговорене и друге посебне услуге – репрезентација замјеника предједавајућег Скупштине Средњобосанског кантона из реда српског народа   | 15.506                          | 21.600                         | 26.400                | 122,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ААК005            | Уговорене и друге посебне услуге – репрезентација замјеника предједавајућег Скупштине Средњобосанског кантона из реда бошњачког народа | 11.655                          | 21.600                         | 26.400                | 122,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>66.500</b>                   | <b>115.000</b>                 | <b>29.000</b>         | <b>25,2</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 66.500                          | 100.000                        | 29.000                | 29,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права   |                                 | 15.000                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0840             |               |                   | <i>Религијске и друге заједничке услуге</i>  | <i>1.044.500</i>                | <i>1.078.000</i>               | <i>1.229.500</i>      | <i>114,1</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>1.044.500</b>                | <b>1.078.000</b>               | <b>1.229.500</b>      | <b>114,1</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ААЛ001            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима   | 39.700                          | 49.500                         | 49.500                | 100,0          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          |                   | Текући трансфери непрофитним организацијама  | 124.800                                  | 148.500                                 | 180.000                     | 121,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Странци демократске акције   | 250.383                                  | 273.702                                 | 312.857                     | 114,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН005            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Социјалдемократској партији Босне и Херцеговине  | 137.116                                  | 120.887                                 | 137.143                     | 113,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН015            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Савезу за бољу будућност Босне и Херцеговине – Фахрудин Радончић   | 70.266                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН018            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Жељко Комшић – за грађанску државу – Демократској fronti / Грађанском савезу   | 80.426                                   | 85.687                                  | 97.143                      | 113,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН019            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској демократској заједници Босне и Херцеговине, Хрватској сељачкој странци Стјепана Радића, Хрватској сељачкој странци, Хрватској странци права Босне и Херцеговине, Хрватској кршћанској демократској унији Босне и Херцеговине, Хрватској странци права др. Анте Старчевића Босне и Херцеговине, Хрватској демократској унији Босне и Херцеговине и Храсту | 199.077                                  | 203.002                                 | 229.870                     | 113,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН020            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској демократској заједници 1990 – Хрватској странци права Херцег-Босне и Босне и Херцеговине   | 58.937                                   | 85.687                                  | 97.143                      | 113,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН022            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Народу и правди  | 10.160                                   | 85.687                                  | 97.143                      | 113,4             |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН023            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Независном блоку                           | 48.777                          |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6143          | ААН024            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској сељачкој странци Стјепана Радића | 24.857                          | 25.347                         | 28.701                | 113,2          |
|           |           |                   |          |                        | 1070             |               |                   | <i>Социјално искључење, неklasификовано</i>  | <i>130.150</i>                  | <i>148.500</i>                 | <i>180.000</i>        | <i>121,2</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>130.150</b>                  | <b>148.500</b>                 | <b>180.000</b>        | <b>121,2</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6142          | ААМ001            | Текући трансфери појединцима   | 130.150                         | 148.500                        | 180.000               | 121,2          |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>33</b>                       | <b>26</b>                      | <b>29</b>             | <b>111,5</b>   |
| <b>10</b> | <b>02</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА   | <b>177.681</b>                  | <b>260.050</b>                 | <b>293.200</b>        | <b>112,7</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>   | <b>177.681</b>                  | <b>260.050</b>                 | <b>293.200</b>        | <b>112,7</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0111             |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>  | <i>177.681</i>                  | <i>260.050</i>                 | <i>293.200</i>        | <i>112,7</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  | <b>140.640</b>                  | <b>195.800</b>                 | <b>201.300</b>        | <b>102,8</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 110.048                         | 165.100                        | 167.300               | 101,3          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 30.592                          | 30.700                         | 34.000                | 110,7          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>   | <b>11.555</b>                   | <b>17.900</b>                  | <b>18.200</b>         | <b>101,7</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 11.555                          | 17.900                         | 18.200                | 101,7          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                                      | <b>25.485</b>                   | <b>41.350</b>                  | <b>53.700</b>         | <b>129,9</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   |                                 | 200                            | 400                   | 200,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 10.856                          | 16.800                         | 13.500                | 80,4           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  | 1.846                           | 7.000                          | 3.400                 | 48,6           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 1.621                           | 2.000                          | 3.000                 | 150,0          |

| Раздјел           | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 93                                       | 1.250                                   | 3.000                       | 240,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 172                                      | 900                                     | 1.500                       | 166,7             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                         | 125                                      | 200                                     | 200                         | 100,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 10.772                                   | 13.000                                  | 28.700                      | 220,8             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  |  | <b>5.000</b>                            | <b>20.000</b>               | <b>400,0</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 5.000                                   | 20.000                      | 400,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>5</b>                                 | <b>6</b>                                | <b>7</b>                    | <b>116,7</b>      |
| <b>11</b>         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>ВЛАДА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА</b>  | <b>3.658.057</b>                         | <b>5.301.587</b>                        | <b>5.512.400</b>            | <b>104,0</b>      |
| <b>11 01 0001</b> |       |                   |          |                        |                  |               |                   | КАБИНЕТ ПРЕМИЈЕРА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА   | <b>476.222</b>                           | <b>595.430</b>                          | <b>416.200</b>              | <b>69,9</b>       |
|                   |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>476.222</b>                           | <b>595.430</b>                          | <b>416.200</b>              | <b>69,9</b>       |
|                   |       |                   |          |                        | <i>0111</i>      |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>   | <i>247.642</i>                           | <i>496.030</i>                          | <i>416.200</i>              | <i>83,9</i>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>   | <b>187.033</b>                           | <b>303.600</b>                          | <b>285.480</b>              | <b>94,0</b>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 167.844                                  | 271.800                                 | 253.600                     | 93,3              |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 19.189                                   | 31.800                                  | 31.880                      | 100,3             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  | <b>17.624</b>                            | <b>29.500</b>                           | <b>27.500</b>               | <b>93,2</b>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 17.624                                   | 29.500                                  | 27.500                      | 93,2              |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                                   | <b>42.985</b>                            | <b>64.930</b>                           | <b>95.220</b>               | <b>146,7</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 726                                      | 4.000                                   | 5.000                       | 125,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 818                                      | 1.700                                   | 1.700                       | 100,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6133          | <b>БАЕ001</b>     | Издаци за комуникацију и комуналне услуге – мобител премијера Средњобосанског кантона | 876                                      | 2.400                                   | 3.000                       | 125,0             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          | БАЕ002            | Издаци за комуникацију и комуналне услуге – мобител шефа Кабинета премијера Средњобосанског кантона | 413                             | 600                            | 720                   | 120,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   | 2.221                           | 3.850                          | 4.000                 | 103,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 3.590                           | 5.500                          | 6.500                 | 118,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 2.384                           | 4.500                          | 5.000                 | 111,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                                       | 817                             | 1.650                          | 1.200                 | 72,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 12.870                          | 11.930                         | 32.100                | 269,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | БАК001            | Уговорене и друге посебне услуге – репрезентација премијера Средњобосанског кантона                 | 15.638                          | 24.000                         | 30.000                | 125,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | БАК002            | Уговорене и друге посебне услуге – репрезентација шефа Кабинета премијера Средњобосанског кантона   | 2.630                           | 4.800                          | 6.000                 | 125,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  |                                 | <b>98.000</b>                  | <b>8.000</b>          | <b>8,2</b>     |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 | 98.000                         | 8.000                 | 8,2            |
|         |       |                   |          |                        | 0180             |               |                   | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>                                    | 24.250                          | 6.500                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>24.250</b>                   | <b>6.500</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          |                   | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима  | 24.250                          | 6.500                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0411             |               |                   | <i>Опти, економски и комерцијални послови</i>   | 1.300                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>1.300</b>                    |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          |                   | Субвенције приватним предузећима и предузетницима   | 1.300                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0840             |               |                   | <i>Религијске и друге заједничке услуге</i>   | 83.300                          | 38.350                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>83.300</b>                   | <b>38.350</b>                  |                       |                |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6143          |                   | Текући трансфери непрофитним организацијама                      | 83.300                                   | 38.350                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 1070             |               |                   | <i>Социјално искључење, неklasификовано</i>                      | <i>119.730</i>                           | <i>54.550</i>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                   | <b>119.730</b>                           | <b>54.550</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима                                     | 119.730                                  | 54.550                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>5</b>                                 | <b>5</b>                                | <b>6</b>                    | <b>120,0</b>      |
| <b>11</b> | <b>02</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | СТРУЧНА СЛУЖБА ВЛАДЕ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА                     | <b>585.642</b>                           | <b>782.700</b>                          | <b>837.300</b>              | <b>107,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                    | <b>585.642</b>                           | <b>782.700</b>                          | <b>837.300</b>              | <b>107,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0111             |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>                              | <i>311.760</i>                           | <i>532.700</i>                          | <i>537.300</i>              | <i>100,9</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                      | <b>158.072</b>                           | <b>229.800</b>                          | <b>237.500</b>              | <b>103,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                          | 136.928                                  | 190.900                                 | 201.200                     | 105,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                     | 21.144                                   | 38.900                                  | 36.300                      | 93,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                   | <b>14.377</b>                            | <b>20.700</b>                           | <b>21.800</b>               | <b>105,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 14.377                                   | 20.700                                  | 21.800                      | 105,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>              | <b>137.812</b>                           | <b>272.200</b>                          | <b>271.700</b>              | <b>99,8</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   |  | 200                                     | 200                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                        | 874                                      | 1.000                                   | 1.300                       | 130,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                            | 3.592                                    | 6.000                                   | 6.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                             | 6.949                                    | 7.000                                   | 8.500                       | 121,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       | 4.330                                    | 7.000                                   | 4.500                       | 64,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета    | 958                                      | 1.000                                   | 1.200                       | 120,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                                 | 121.108                                  | 250.000                                 | 250.000                     | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                       | <b>1.499</b>                             | <b>10.000</b>                           | <b>6.300</b>                | <b>63,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 1.499                                    | 10.000                                  | 6.300                       | 63,0              |
|           |           |                   |          |                        | 0180             |               |                   | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i> | <i>273.882</i>                           | <i>250.000</i>                          | <i>300.000</i>              | <i>120,0</i>      |



| Разјел    | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>273.882</b>                           | <b>250.000</b>                          | <b>300.000</b>              | <b>120,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6141          |                   | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање и подршка раду Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону | 273.882                                  | 250.000                                 | 300.000                     | 120,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>6</b>                                 | <b>7</b>                                | <b>7</b>                    | <b>100,0</b>      |
| <b>11</b> | <b>03</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ОРГАНА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА   | <b>1.733.924</b>                         | <b>2.581.267</b>                        | <b>2.768.600</b>            | <b>107,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>   | <b>1.128.519</b>                         | <b>1.669.000</b>                        | <b>2.510.600</b>            | <b>150,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>  | <i>1.128.519</i>                         | <i>1.669.000</i>                        | <i>2.510.600</i>            | <i>150,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>   | <b>490.351</b>                           | <b>616.800</b>                          | <b>645.900</b>              | <b>104,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 397.741                                  | 508.000                                 | 525.600                     | 103,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 92.610                                   | 108.800                                 | 120.300                     | 110,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  | <b>41.848</b>                            | <b>55.000</b>                           | <b>56.900</b>               | <b>103,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 41.848                                   | 55.000                                  | 56.900                      | 103,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>596.320</b>                           | <b>756.200</b>                          | <b>777.800</b>              | <b>102,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 37                                       | 100                                     | 100                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 205.156                                  | 300.000                                 | 284.000                     | 94,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 137.575                                  | 138.400                                 | 171.000                     | 123,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   | 19.236                                   | 40.000                                  | 40.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 4.248                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине   | 167.911                                  | 192.000                                 | 192.000                     | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 13.307                                   | 19.000                                  | 19.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета   | 1.389                                    | 1.700                                   | 1.700                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 47.460                                   | 60.000                                  | 65.000                      | 108,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>  |  | <b>200.000</b>                          | <b>1.000.000</b>            | <b>500,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање пројеката важних за Средњобосански кантон |  | 200.000                                 | 1.000.000                   | 500,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  |  | <b>41.000</b>                           | <b>30.000</b>               | <b>73,2</b>       |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 38.000                                  | 28.000                      | 73,7              |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  |  | 3.000                                   | 2.000                       | 66,7              |
|         |       |                   |                | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>6.139</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>  | <i>6.139</i>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>6.139</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  | 6.139                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   | <b>K150101</b> |                        |                  |               |                   | <b>Реконструкција и надоградња зграде Владе Средњобосанског кантона у Алеји конзула, Травник</b>                | <b>599.266</b>                           | <b>912.267</b>                          | <b>258.000</b>              | <b>28,3</b>       |
|         |       |                   |                | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   |  | <b>600.000</b>                          |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>  |  | <i>600.000</i>                          |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  |  | <b>600.000</b>                          |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање   |  | 600.000                                 |                             |                   |
|         |       |                   |                | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>599.266</b>                           | <b>312.267</b>                          | <b>258.000</b>              | <b>82,6</b>       |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>                          | 599.266                         | 312.267                        | 258.000               | 82,6           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |                                 | 10.000                         | 5.000                 | 50,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6139              | Уговорене и друге посебне услуге                    |                                 | 10.000                         | 5.000                 | 50,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | 599.266                         | 302.267                        | 253.000               | 83,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 599.266                         | 302.267                        | 253.000               | 83,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | 24                              | 28                             | 28                    | 100,0          |
| 11      | 04    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | УРЕД ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ВЛАДЕ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА | 99.718                          | 137.950                        | 139.400               | 101,1          |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | 99.718                          | 137.950                        | 139.400               | 101,1          |
|         |       |                   |          |                        | 0111             |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>                 | 99.718                          | 137.950                        | 139.400               | 101,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | 84.366                          | 107.800                        | 110.900               | 102,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6111              | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 75.774                          | 100.000                        | 102.200               | 102,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6112              | Накнаде трошкова запосленика                        | 8.591                           | 7.800                          | 8.700                 | 111,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | 7.956                           | 10.900                         | 11.100                | 101,8          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6121              | Доприноси послодавца                                | 7.956                           | 10.900                         | 11.100                | 101,8          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | 7.396                           | 13.750                         | 13.700                | 99,6           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6131              | Путни трошкови                                      |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6133              | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 702                             | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6134              | Набавка материјала и ситног инвентара               | 500                             | 1.100                          | 1.100                 | 100,0          |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  |  | 500                                     | 500                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета             | 50                                       | 150                                     | 100                         | 66,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 6.144                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                                |  | <b>5.500</b>                            | <b>3.700</b>                | <b>67,3</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.500                                   | 3.100                       | 68,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                                  |  | 1.000                                   | 600                         | 60,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>2</b>                                 | <b>2</b>                                | <b>2</b>                    | <b>100,0</b>      |
| <b>11</b> | <b>05</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | УРЕД ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА БУЏЕТА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА | <b>435.919</b>                           | <b>691.000</b>                          | <b>711.700</b>              | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>435.919</b>                           | <b>691.000</b>                          | <b>711.700</b>              | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | <i>0133</i>      |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>  | <i>435.919</i>                           | <i>691.000</i>                          | <i>711.700</i>              | <i>103,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                               | <b>329.125</b>                           | <b>528.800</b>                          | <b>545.000</b>              | <b>103,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                   | 282.574                                  | 464.500                                 | 484.200                     | 104,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 46.551                                   | 64.300                                  | 60.800                      | 94,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                            | <b>30.471</b>                            | <b>50.300</b>                           | <b>52.400</b>               | <b>104,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 30.471                                   | 50.300                                  | 52.400                      | 104,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                       | <b>68.963</b>                            | <b>99.900</b>                           | <b>100.300</b>              | <b>100,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.161                                    | 1.600                                   | 2.550                       | 159,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 3.839                                    | 6.000                                   | 6.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                                 | 1.762                                    | 2.520                                   | 2.600                       | 103,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                     | 3.427                                    | 2.990                                   | 5.350                       | 178,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                      | 2.125                                    | 2.700                                   | 2.900                       | 107,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине                       | 23.400                                   | 23.400                                  | 23.400                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 854                                      | 1.480                                   | 1.600                       | 108,1             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 299                                      | 1.000                                   | 1.200                       | 120,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 32.097                                   | 58.210                                  | 54.700                      | 94,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>7.359</b>                             | <b>12.000</b>                           | <b>14.000</b>               | <b>116,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 7.359                                    | 6.500                                   | 14.000                      | 215,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права   |  | 5.500                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>14</b>                                | <b>14</b>                               | <b>14</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>11</b> | <b>06</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | УРЕД ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ, ФОНДОВЕ, ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ И КВАЛИТЕТ ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОМ СТАНДАРДУ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА | <b>326.632</b>                           | <b>413.240</b>                          | <b>445.100</b>              | <b>107,7</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>   | <b>309.922</b>                           | <b>412.200</b>                          | <b>445.100</b>              | <b>108,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>   | <i>309.922</i>                           | <i>412.200</i>                          | <i>445.100</i>              | <i>108,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  | <b>257.971</b>                           | <b>323.200</b>                          | <b>345.200</b>              | <b>106,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 227.711                                  | 282.800                                 | 303.200                     | 107,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 30.260                                   | 40.400                                  | 42.000                      | 104,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>   | <b>24.679</b>                            | <b>30.600</b>                           | <b>32.900</b>               | <b>107,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 24.679                                   | 30.600                                  | 32.900                      | 107,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>26.983</b>                            | <b>55.400</b>                           | <b>59.000</b>               | <b>106,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 3.977                                    | 4.300                                   | 5.300                       | 123,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  | 1.481                                    | 1.750                                   | 2.000                       | 114,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 461                                      | 900                                     | 1.000                       | 111,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво   | 1.609                                    | 1.500                                   | 2.000                       | 133,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 456                                      | 1.700                                   | 1.700                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 649                                      | 900                                     | 1.000                       | 111,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 18.349                                   | 44.350                                  | 46.000                      | 103,7             |

| Разјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1      | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава  | 290                                      | 3.000                                   | 8.000                       | 266,7             |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме   | 290                                      | 3.000                                   | 8.000                       | 266,7             |
|        |       |                   |          | 60                     |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>  | <b>16.710</b>                            | <b>1.040</b>                            |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>   | <i>16.710</i>                            | <i>1.040</i>                            |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге   | 5.127                                    |   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6134              | Набавка материјала и ситног инвентара  | 3.615                                    |   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6139              | Уговорене и друге посебне услуге   | 1.513                                    |   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава  | 11.583                                   | 1.040                                   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме   | 11.583                                   | 1.040                                   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика   | 9  | 10                                      | 10                          | 100,0             |
| 11     | 07    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНИ УРЕД ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КОРУПЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ НА СУЗБИЈАЊУ КОРУПЦИЈЕ |  | 100.000                                 | 194.100                     | 194,1             |
|        |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>  |  | <b>100.000</b>                          | <b>194.100</b>              | <b>194,1</b>      |
|        |       |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>   |  | <i>100.000</i>                          | <i>194.100</i>              | <i>194,1</i>      |
|        |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика   | 80.150                                   | 154.900                                 | 193,3                       |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6111              | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  |  | 72.500                                  | 139.600                     | 192,6             |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6112              | Накнаде трошкова запосленика   |  | 7.650                                   | 15.300                      | 200,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси  | 7.850                                    | 15.200                                  | 193,6                       |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6121              | Доприноси послодавца   |  | 7.850                                   | 15.200                      | 193,6             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге   | 11.000                                   | 22.000                                  | 200,0                       |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6131              | Путни трошкови   |  | 500                                     | 1.000                       | 200,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6133              | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  |  | 1.000                                   | 2.000                       | 200,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6134              | Набавка материјала и ситног инвентара  |  | 2.000                                   | 4.000                       | 200,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6135              | Издаци за услуге превоза и за гориво   |  | 1.500                                   | 3.000                       | 200,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  |               | 6137              | Издаци за текуће одржавање   |  | 500                                     | 1.000                       | 200,0             |

| Разјел            | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета |                                 | 500                            | 1.000                 | 200,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |                                 | 5.000                          | 10.000                | 200,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 | <b>1.000</b>                   | <b>2.000</b>          | <b>200,0</b>   |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 | 1.000                          | 2.000                 | 200,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       |                                 | <b>5</b>                       | <b>5</b>              | <b>100,0</b>   |
| <b>12</b>         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА</b>                        | <b>41.290.063</b>               | <b>55.633.900</b>              | <b>62.330.400</b>     | <b>112,0</b>   |
| <b>12 01 0001</b> |       |                   |          |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА                               | <b>41.290.063</b>               | <b>55.633.900</b>              | <b>62.330.400</b>     | <b>112,0</b>   |
|                   |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>40.648.004</b>               | <b>54.623.900</b>              | <b>59.300.400</b>     | <b>108,6</b>   |
|                   |       |                   |          |                        | 0310             |               |                   | <i>Полицијске услуге</i>                                      | <i>40.648.004</i>               | <i>54.623.900</i>              | <i>59.300.400</i>     | <i>108,6</i>   |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>31.218.148</b>               | <b>36.796.300</b>              | <b>39.702.200</b>     | <b>107,9</b>   |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 26.839.915                      | 31.710.800                     | 33.837.200            | 106,7          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 4.378.234                       | 5.085.500                      | 5.865.000             | 115,3          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>4.168.391</b>                | <b>4.866.100</b>               | <b>5.255.200</b>      | <b>108,0</b>   |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 4.168.391                       | 4.866.100                      | 5.255.200             | 108,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>4.357.944</b>                | <b>7.831.500</b>               | <b>9.591.000</b>      | <b>122,5</b>   |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.702                           | 24.500                         | 24.500                | 100,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 537.605                         | 800.000                        | 800.000               | 100,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 635.566                         | 750.000                        | 786.000               | 104,8          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 1.201.417                       | 2.200.000                      | 4.422.000             | 201,0          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 631.708                         | 615.000                        | 760.000               | 123,6          |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 242.495                         | 550.000                        | 280.000               | 50,9           |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 379.026                         | 800.000                        | 575.000               | 71,9           |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 79.627                          | 162.000                        | 202.000               | 124,7          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 645.798                                  | 1.930.000                               | 1.741.500                   | 90,2              |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>616</b>    |                   | <b>Издаци за камате и остале накнаде</b>   | <b>2.421</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6163          |                   | Камате на домаће позајмљивање  | 2.421                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>901.100</b>                           | <b>5.130.000</b>                        | <b>4.752.000</b>            | <b>92,6</b>       |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина  | 10.435                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 852.564                                  | 3.714.000                               | 4.352.000                   | 117,2             |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8214          |                   | Набавка осталих сталних средстава  |  | 6.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права   |  | 730.000                                 | 80.000                      | 11,0              |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање  | 38.100                                   | 680.000                                 | 320.000                     | 47,1              |
|         |       |                   |                | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>  | <b>30.897</b>                            | <b>310.000</b>                          | <b>310.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                |                        | 0310             |               |                   | <i>Полицијске услуге</i>   | <i>30.897</i>                            | <i>310.000</i>                          | <i>310.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>3.696</b>                             | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 3.696                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>27.202</b>                            | <b>300.000</b>                          | <b>300.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 27.202                                   | 300.000                                 | 300.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |                | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>  | <b>9.360</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        | 0310             |               |                   | <i>Полицијске услуге</i>   | <i>9.360</i>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>9.360</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 9.360                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   | <b>K150307</b> |                        |                  |               |                   | <b>Израда ЦИПС-ове локације у Полицијској станици Витез, Полицијској станици Бусовача, Полицијској станици Кисељак Полицијској станици Фојница</b> | <b>13.630</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |                | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>   | <b>13.630</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        | 0310             |               |                   | <i>Полицијске услуге</i>   | <i>13.630</i>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>13.630</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |                |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина  | 13.630                                   |   |                             |                   |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   | К150503  |                        |                  |               |                   | Изградња зграде Полицијске станице Крешево    | 293.638                         |                                |                       |                |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | Општи приходи и примици                       | 293.638                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0310             |               |                   | Полицијске услуге                             | 293.638                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава           | 293.638                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8212              | Набавка грађевина                             | 293.638                         |                                |                       |                |
|         |       |                   | К150806  |                        |                  |               |                   | Изградња зграде Полицијске станице Доњи Вакуф | 294.534                         |                                |                       |                |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | Општи приходи и примици                       | 294.534                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0310             |               |                   | Полицијске услуге                             | 294.534                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава           | 294.534                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8212              | Набавка грађевина                             | 294.534                         |                                |                       |                |
|         |       |                   | К150916  |                        |                  |               |                   | Изградња зграде Полицијске станице Фојница    |                                 | 100.000                        | 1.000.000             | 1.000,0        |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | Општи приходи и примици                       |                                 | 100.000                        | 1.000.000             | 1.000,0        |
|         |       |                   |          |                        | 0310             |               |                   | Полицијске услуге                             |                                 | 100.000                        | 1.000.000             | 1.000,0        |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава           |                                 | 100.000                        | 1.000.000             | 1.000,0        |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8212              | Набавка грађевина                             |                                 | 100.000                        | 1.000.000             | 1.000,0        |
|         |       |                   | К151118  |                        |                  |               |                   | Изградња зграде Полицијске станице Бусовача   |                                 | 500.000                        | 1.500.000             | 300,0          |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | Општи приходи и примици                       |                                 | 500.000                        | 1.500.000             | 300,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0310             |               |                   | Полицијске услуге                             |                                 | 500.000                        | 1.500.000             | 300,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава           |                                 | 500.000                        | 1.500.000             | 300,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8212              | Набавка грађевина                             |                                 | 500.000                        | 1.500.000             | 300,0          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   | K151017  |                        |                  |               |                   | Доградња зграде Полицијске станице<br>Кисељак          |  | 100.000                                 | 220.000                     | 220,0             |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | Општи приходи и примци                                 |  | 100.000                                 | 220.000                     | 220,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0310             |               |                   | Полицијске услуге                                      |  | 100.000                                 | 220.000                     | 220,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                    |  | 100.000                                 | 220.000                     | 220,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина                                      |  | 100.000                                 | 220.000                     | 220,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика                                       | 1.102                                    | 1.140                                   | 1.208                       | 106,0             |
| 13      |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА И<br/>УПРАВЕ</b>             | <b>18.800.007</b>                        | <b>24.181.435</b>                       | <b>25.692.350</b>           | <b>106,2</b>      |
| 13      | 01    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА И<br>УПРАВЕ                     | 3.347.652                                | 3.125.140                               | 3.874.050                   | 124,0             |
|         |       |                   | 10       |                        |                  |               |                   | Општи приходи и примци                                 | 3.347.652                                | 3.121.940                               | 1.370.850                   | 43,9              |
|         |       |                   |          |                        | 0111             |               |                   | Извршни и законодавни органи                           | 800.526                                  | 2.274.940                               | 1.110.850                   | 48,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова<br>запосленика                | 505.273                                  | 590.500                                 | 647.800                     | 109,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                | 385.148                                  | 468.100                                 | 518.800                     | 110,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                           | 120.125                                  | 122.400                                 | 129.000                     | 105,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали<br>доприноси             | 40.590                                   | 50.700                                  | 56.200                      | 110,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                   | 40.590                                   | 50.700                                  | 56.200                      | 110,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар<br>и услуге        | 204.398                                  | 266.990                                 | 271.850                     | 101,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 2.735                                    | 3.940                                   | 5.200                       | 132,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге           | 3.172                                    | 3.500                                   | 4.800                       | 137,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                  | 3.793                                    | 5.550                                   | 5.250                       | 94,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                   | 7.674                                    | 8.000                                   | 11.200                      | 140,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и<br>нематеријалне имовине | 1.200                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                             | 1.661                                    | 5.000                                   | 4.500                       | 90,0              |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                                 | 1.041                           | 6.000                          | 3.400                 | 56,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 183.122                         | 235.000                        | 237.500               | 101,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |                                 |                                | <b>15.000</b>         |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          |                   | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање стручног усавршавања       |                                 |                                | 15.000                |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>50.264</b>                   | <b>1.366.750</b>               | <b>120.000</b>        | <b>8,8</b>     |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   | 48.282                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.982                           | 100.750                        | 120.000               | 119,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  |                                 | 1.000                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање   |                                 | 1.265.000                      |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0170             |               |                   | <i>Трансакције у вези с јавним дугом</i>  | <i>2.294.365</i>                | <i>500.000</i>                 |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>2.294.365</b>                | <b>500.000</b>                 |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6148          | ДАС001            | Други текући расходи – измирење обавеза према вансудским нагодбама                            | 2.294.365                       | 500.000                        |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0340             |               |                   | <i>Затвори</i>  | <i>252.761</i>                  | <i>347.000</i>                 | <i>260.000</i>        | <i>74,9</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>252.761</b>                  | <b>347.000</b>                 | <b>260.000</b>        | <b>74,9</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ДАО001            | Субвенције јавним предузећима – за извршење сигурносне мјере обавезно психијатријско лијечење | 139.856                         | 216.000                        | 150.000               | 69,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ДАО002            | Субвенције јавним предузећима – казнено-поправним установама – притвору                       | 112.905                         | 130.000                        | 110.000               | 84,6           |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6144          | ДАО003            | Субвенције јавним предузећима – за рад за опште добро на слободи  |  | 1.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |                | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   |  | <b>3.200</b>                            | <b>3.200</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |                |                        | 0111             |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>   |  | <i>3.200</i>                            | <i>3.200</i>                | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |                |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   |  | <b>3.200</b>                            | <b>3.200</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  |  | 3.200                                   | 3.200                       | 100,0             |
|           |           |                   | <b>К150119</b> |                        |                  |               |                   | <b>Реконструкција и адаптација зграде – формирање одјељења Општинског суда Травнику са сједиштем у Витезу, и других институција</b> |  |   | <b>2.500.000</b>            |                   |
|           |           |                   |                | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  |  |   | <b>2.500.000</b>            |                   |
|           |           |                   |                |                        | 0111             |               |                   | <i>Извршни и законодавни органи</i>   |  |   | <i>2.500.000</i>            |                   |
|           |           |                   |                |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  |  |   | <b>2.500.000</b>            |                   |
|           |           |                   |                |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање   |  |   | 2.500.000                   |                   |
|           |           |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>14</b>                                | <b>14</b>                               | <b>14</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>13</b> | <b>02</b> | <b>0001</b>       |                |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНИ СУД У НОВОМ ТРАВНИКУ   | <b>2.334.825</b>                         | <b>3.420.605</b>                        | <b>3.758.300</b>            | <b>109,9</b>      |
|           |           |                   |                | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>2.287.161</b>                         | <b>3.406.600</b>                        | <b>3.756.600</b>            | <b>110,3</b>      |
|           |           |                   |                |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>2.287.161</i>                         | <i>3.406.600</i>                        | <i>3.756.600</i>            | <i>110,3</i>      |
|           |           |                   |                |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>   | <b>1.783.077</b>                         | <b>2.501.800</b>                        | <b>2.593.500</b>            | <b>103,7</b>      |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 1.595.431                                | 2.287.200                               | 2.329.000                   | 101,8             |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 187.646                                  | 214.600                                 | 264.500                     | 123,3             |
|           |           |                   |                |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  | <b>167.559</b>                           | <b>247.500</b>                          | <b>252.000</b>              | <b>101,8</b>      |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 167.559                                  | 247.500                                 | 252.000                     | 101,8             |
|           |           |                   |                |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>310.828</b>                           | <b>507.200</b>                          | <b>504.700</b>              | <b>99,5</b>       |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.325                                    | 8.000                                   | 8.400                       | 105,0             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 44.214                                   | 60.400                                  | 60.000                      | 99,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  | 43.479                                   | 54.000                                  | 50.300                      | 93,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 28.766                                   | 40.000                                  | 42.000                      | 105,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво   | 5.022                                    | 9.300                                   | 11.000                      | 118,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине  | 7.984                                    | 6.400                                   | 8.000                       | 125,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 2.958                                    | 15.000                                  | 20.000                      | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 2.103                                    | 6.500                                   | 4.000                       | 61,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 171.975                                  | 307.600                                 | 270.000                     | 87,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ДБК005            | Уговорене и друге посебне услуге – пројекти Високог судског и тужилачког вијећа Босне и Херцеговине и других партнера Суда |  |   | 31.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>25.697</b>                            | <b>150.100</b>                          | <b>406.400</b>              | <b>270,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина  |  |   | 300.000                     |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 25.697                                   | 42.000                                  | 81.000                      | 192,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8214          |                   | Набавка осталих сталних средстава  |  | 62.000                                  | 2.000                       | 3,2               |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права   |  | 15.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање  |  | 31.100                                  | 23.400                      | 75,2              |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>  | <b>173</b>                               | <b>2.800</b>                            | <b>1.700</b>                | <b>60,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>  | <i>173</i>                               | <i>2.800</i>                            | <i>1.700</i>                | <i>60,7</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>173</b>                               | <b>2.800</b>                            | <b>1.700</b>                | <b>60,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  |  | 1.500                                   | 400                         | 26,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине  |  | 1.300                                   | 1.300                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 173                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>   | <b>47.491</b>                            | <b>11.205</b>                           |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        | 0330             |               |                   | Судови   | 47.491                                   | 11.205                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика             | 43.461                                   | 9.899                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика          | 37.240                                   | 8.476                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                     | 6.221                                    | 1.423                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси          | 3.910                                    | 1.252                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                             | 3.910                                    | 1.252                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге     | 119                                      | 54                                      |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                 | 119                                      | 54                                      |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика                                 | 44                                       | 47                                      | 47                          | 100,0             |
| 13      | 03    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНО ТУЖИЛАШТВО<br>СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА | 2.132.754                                | 2.929.300                               | 3.025.500                   | 103,3             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примици                          | 2.070.334                                | 2.867.300                               | 2.962.500                   | 103,3             |
|         |       |                   |          |                        | 0330             |               |                   | Судови   | 2.070.334                                | 2.867.300                               | 2.962.500                   | 103,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика             | 1.599.264                                | 2.334.400                               | 2.364.600                   | 101,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика          | 1.435.550                                | 2.125.900                               | 2.114.600                   | 99,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                     | 163.715                                  | 208.500                                 | 250.000                     | 119,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси          | 150.443                                  | 230.100                                 | 228.800                     | 99,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                             | 150.443                                  | 230.100                                 | 228.800                     | 99,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге     | 245.473                                  | 258.800                                 | 291.600                     | 112,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                   | 4.932                                    | 6.000                                   | 5.500                       | 91,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                               | 37.405                                   | 41.000                                  | 44.000                      | 107,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге        | 35.220                                   | 34.800                                  | 40.000                      | 114,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара            | 16.262                                   | 11.200                                  | 16.500                      | 147,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво             | 11.179                                   | 9.000                                   | 13.000                      | 144,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                       | 5.920                                    | 7.600                                   | 7.600                       | 100,0             |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 4.528                           | 4.200                          | 5.000                 | 119,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 130.028                         | 145.000                        | 160.000               | 110,3          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>75.154</b>                   | <b>44.000</b>                  | <b>77.500</b>         | <b>176,1</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 75.154                          | 20.000                         | 50.000                | 250,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                      |                                 | 24.000                         | 27.500                | 114,6          |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       |                                 | <b>2.000</b>                   | <b>3.000</b>          | <b>150,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   |                                 | <i>2.000</i>                   | <i>3.000</i>          | <i>150,0</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |                                 | <b>2.000</b>                   | <b>3.000</b>          | <b>150,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |                                 | 2.000                          | 3.000                 | 150,0          |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              | <b>62.420</b>                   | <b>60.000</b>                  | <b>60.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>62.420</i>                   | <i>60.000</i>                  | <i>60.000</i>         | <i>100,0</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>44.900</b>                   | <b>53.650</b>                  | <b>41.900</b>         | <b>78,1</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 36.149                          | 44.150                         | 33.900                | 76,8           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 8.751                           | 9.500                          | 8.000                 | 84,2           |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>3.796</b>                    | <b>3.000</b>                   | <b>4.000</b>          | <b>133,3</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 3.796                           | 3.000                          | 4.000                 | 133,3          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>13.725</b>                   | <b>3.350</b>                   | <b>14.100</b>         | <b>420,9</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 38                              | 50                             | 100                   | 200,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 502                             | 700                            | 500                   | 71,4           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |                                 | 100                            |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |                                 | 100                            |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 13.185                          | 2.400                          | 13.500                | 562,5          |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>43</b>                       | <b>46</b>                      | <b>45</b>             | <b>97,8</b>    |
| <b>13</b> | <b>04</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ           |                                 |                                | <b>300.000</b>        |                |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 |  |   | <b>300.000</b>              |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   |  |   | <i>300.000</i>              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   |  |   | <b>190.000</b>              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       |  |   | 160.000                     |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  |  |   | 30.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                |  |   | <b>17.400</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  |  |   | 17.400                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  |   | <b>72.600</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  |   | 2.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  |  |   | 11.700                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     |  |   | 9.700                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  |   | 15.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  |   | 4.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           |  |   | 10.700                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  |   | 1.400                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета |  |   | 1.500                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  |   | 16.600                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  |   | <b>20.000</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 20.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       |  |   | <b>7</b>                    |                   |
| <b>13</b> | <b>05</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>                            | <b>287.519</b>                           | <b>389.480</b>                          | <b>431.300</b>              | <b>110,7</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>287.519</b>                           | <b>389.480</b>                          | <b>431.300</b>              | <b>110,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>287.519</i>                           | <i>389.480</i>                          | <i>431.300</i>              | <i>110,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>225.933</b>                           | <b>297.100</b>                          | <b>339.200</b>              | <b>114,2</b>      |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 199.558                                  | 245.000                                 | 279.200                     | 114,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 26.375                                   | 52.100                                  | 60.000                      | 115,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>20.954</b>                            | <b>26.600</b>                           | <b>30.300</b>               | <b>113,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 20.954                                   | 26.600                                  | 30.300                      | 113,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>40.212</b>                            | <b>61.180</b>                           | <b>54.700</b>               | <b>89,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 3.019                                    | 5.700                                   | 4.000                       | 70,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 8.201                                    | 12.850                                  | 10.500                      | 81,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.914                                    | 4.000                                   | 3.500                       | 87,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 7.445                                    | 9.480                                   | 8.800                       | 92,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 13.200                                   | 13.200                                  | 13.200                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.021                                    | 4.150                                   | 2.000                       | 48,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 954                                      | 1.500                                   | 1.200                       | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 3.457                                    | 10.300                                  | 11.500                      | 111,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>421</b>                               | <b>4.600</b>                            | <b>7.100</b>                | <b>154,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 421                                      | 4.600                                   | 7.100                       | 154,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>8</b>                                 | <b>8</b>                                | <b>10</b>                   | <b>125,0</b>      |

|    |    |  |  |           |      |            |  |  |                   |                   |                   |             |
|----|----|--|--|-----------|------|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 | 06 |  |  |           |      |            |  | ОПШТИНСКИ СУДОВИ (САЖЕТАК)                     | 10.697.257        | 14.316.910        | 14.303.200        | 99,9        |
|    |    |  |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Општи приходи и примци</b>                  | <b>10.695.932</b> | <b>14.308.810</b> | <b>14.293.700</b> | <b>99,9</b> |
|    |    |  |  |           | 0330 |            |  | <i>Судови</i>                                  | <i>10.695.932</i> | <i>14.308.810</i> | <i>14.293.700</i> | <i>99,9</i> |
|    |    |  |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>    | <b>7.895.644</b>  | <b>10.376.400</b> | <b>10.261.400</b> | <b>98,9</b> |
|    |    |  |  |           |      | 6111       |  | Бруто-плате и накнаде плата запосленика        | 6.882.165         | 9.101.300         | 8.852.600         | 97,3        |
|    |    |  |  |           |      | 6112       |  | Накнаде трошкова запосленика                   | 1.013.479         | 1.275.100         | 1.408.800         | 110,5       |
|    |    |  |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b> | <b>726.842</b>    | <b>985.000</b>    | <b>958.100</b>    | <b>97,3</b> |
|    |    |  |  |           |      | 6121       |  | Доприноси послодавца                           | 726.842           | 985.000           | 958.100           | 97,3        |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.878.874</b>                         | <b>2.375.410</b>                        | <b>2.477.500</b>            | <b>104,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 39.950                                   | 41.000                                  | 52.900                      | 129,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 247.324                                  | 346.500                                 | 447.800                     | 129,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 822.558                                  | 991.160                                 | 921.500                     | 93,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 115.285                                  | 141.200                                 | 165.800                     | 117,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 27.278                                   | 33.200                                  | 37.500                      | 113,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           |  |   | 600                         |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 28.392                                   | 97.000                                  | 96.100                      | 99,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 9.693                                    | 18.350                                  | 15.900                      | 86,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 588.395                                  | 707.000                                 | 739.400                     | 104,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>194.572</b>                           | <b>572.000</b>                          | <b>596.700</b>              | <b>104,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 60.947                                   | 239.500                                 | 316.200                     | 132,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                      | 1.520                                    | 85.000                                  | 54.500                      | 64,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 132.105                                  | 247.500                                 | 226.000                     | 91,3              |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>1.325</b>                             | <b>8.100</b>                            | <b>9.500</b>                | <b>117,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>1.325</i>                             | <i>8.100</i>                            | <i>9.500</i>                | <i>117,3</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.325</b>                             | <b>8.100</b>                            | <b>9.500</b>                | <b>117,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 5.100                                   | 6.000                       | 117,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 1.325                                    | 3.000                                   | 3.500                       | 116,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>257</b>                               | <b>261</b>                              | <b>263</b>                  | <b>100,8</b>      |
| <b>13</b> | <b>06</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | <b>ОПШТИНСКИ СУД У ТРАВНИКУ</b>                               | <b>5.249.379</b>                         | <b>6.847.300</b>                        | <b>6.844.500</b>            | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>5.249.379</b>                         | <b>6.842.200</b>                        | <b>6.838.500</b>            | <b>99,9</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>5.249.379</i>                         | <i>6.842.200</i>                        | <i>6.838.500</i>            | <i>99,9</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>3.790.951</b>                         | <b>4.825.600</b>                        | <b>4.703.400</b>            | <b>97,5</b>       |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 3.284.871                       | 4.198.800                      | 4.053.400             | 96,5           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 506.080                         | 626.800                        | 650.000               | 103,7          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>348.709</b>                  | <b>454.400</b>                 | <b>438.600</b>        | <b>96,5</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 348.709                         | 454.400                        | 438.600               | 96,5           |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.049.588</b>                | <b>1.332.200</b>               | <b>1.383.000</b>      | <b>103,8</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 22.820                          | 25.000                         | 33.100                | 132,4          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 142.260                         | 200.000                        | 296.000               | 148,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 440.226                         | 517.200                        | 488.900               | 94,5           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 51.688                          | 70.000                         | 68.900                | 98,4           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 13.856                          | 20.000                         | 19.800                | 99,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 8.569                           | 50.000                         | 25.500                | 51,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 3.984                           | 10.000                         | 7.300                 | 73,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 366.185                         | 440.000                        | 443.500               | 100,8          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>60.131</b>                   | <b>230.000</b>                 | <b>313.500</b>        | <b>136,3</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 19.627                          | 100.000                        | 163.000               | 163,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                      | 1.520                           | 50.000                         | 50.500                | 101,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 38.984                          | 80.000                         | 100.000               | 125,0          |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       |                                 | <b>5.100</b>                   | <b>6.000</b>          | <b>117,6</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   |                                 | <i>5.100</i>                   | <i>6.000</i>          | <i>117,6</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |                                 | <b>5.100</b>                   | <b>6.000</b>          | <b>117,6</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |                                 | 5.100                          | 6.000                 | 117,6          |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>127</b>                      | <b>125</b>                     | <b>125</b>            | <b>100,0</b>   |
| <b>13</b> | <b>06</b> | <b>0002</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОПШТИНСКИ СУД У БУГОЈНУ                                       | <b>2.552.734</b>                | <b>3.389.760</b>               | <b>3.447.200</b>      | <b>101,7</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>2.551.409</b>                | <b>3.386.760</b>               | <b>3.443.700</b>      | <b>101,7</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>2.551.409</i>                | <i>3.386.760</i>               | <i>3.443.700</i>      | <i>101,7</i>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.905.889</b>                         | <b>2.567.200</b>                        | <b>2.651.200</b>            | <b>103,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.677.089                                | 2.267.200                               | 2.277.400                   | 100,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 228.799                                  | 300.000                                 | 373.800                     | 124,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>176.313</b>                           | <b>245.400</b>                          | <b>246.500</b>              | <b>100,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 176.313                                  | 245.400                                 | 246.500                     | 100,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>406.586</b>                           | <b>484.160</b>                          | <b>484.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 6.564                                    | 6.800                                   | 8.800                       | 129,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 58.004                                   | 66.500                                  | 61.500                      | 92,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 187.468                                  | 217.060                                 | 201.400                     | 92,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 16.848                                   | 23.500                                  | 27.700                      | 117,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 5.534                                    | 6.000                                   | 7.200                       | 120,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.036                                    | 30.000                                  | 19.900                      | 66,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 2.709                                    | 4.300                                   | 3.600                       | 83,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 127.422                                  | 130.000                                 | 153.900                     | 118,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>62.622</b>                            | <b>90.000</b>                           | <b>62.000</b>               | <b>68,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.482                                   | 40.000                                  | 50.000                      | 125,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                      |  | 20.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 49.140                                   | 30.000                                  | 12.000                      | 40,0              |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>1.325</b>                             | <b>3.000</b>                            | <b>3.500</b>                | <b>116,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>1.325</i>                             | <i>3.000</i>                            | <i>3.500</i>                | <i>116,7</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.325</b>                             | <b>3.000</b>                            | <b>3.500</b>                | <b>116,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 1.325                                    | 3.000                                   | 3.500                       | 116,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>59</b>                                | <b>62</b>                               | <b>62</b>                   | <b>100,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
| 13      | 06    | 0003              |          |                        |                  |               |                   | ОПШТИНСКИ СУД У ЈАЈЦУ   | 1.111.198                                | 1.606.550                               | 1.557.500                   | 96,9              |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.111.198</b>                         | <b>1.606.550</b>                        | <b>1.557.500</b>            | <b>96,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>1.111.198</i>                         | <i>1.606.550</i>                        | <i>1.557.500</i>            | <i>96,9</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>837.456</b>                           | <b>1.111.700</b>                        | <b>1.097.500</b>            | <b>98,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 729.451                                  | 977.500                                 | 962.500                     | 98,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 108.005                                  | 134.200                                 | 135.000                     | 100,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>76.437</b>                            | <b>105.800</b>                          | <b>104.200</b>              | <b>98,5</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 76.437                                   | 105.800                                 | 104.200                     | 98,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>137.185</b>                           | <b>199.050</b>                          | <b>235.800</b>              | <b>118,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.988                                    | 2.100                                   | 3.000                       | 142,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 12.421                                   | 35.000                                  | 35.300                      | 100,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 71.180                                   | 82.200                                  | 81.200                      | 98,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 11.573                                   | 14.200                                  | 14.200                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 3.549                                    | 4.500                                   | 4.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           |  |   | 600                         |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 9.317                                    | 10.000                                  | 40.000                      | 400,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.249                                    | 1.050                                   | 2.000                       | 190,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 24.908                                   | 50.000                                  | 55.000                      | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>60.120</b>                            | <b>190.000</b>                          | <b>120.000</b>              | <b>63,2</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 16.140                                   | 65.000                                  | 62.000                      | 95,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                      |  | 15.000                                  | 4.000                       | 26,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 43.980                                   | 110.000                                 | 54.000                      | 49,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>28</b>                                | <b>30</b>                               | <b>30</b>                   | <b>100,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
| 13      | 06    | 0004              |          |                        |                  |               |                   | ОПШТИНСКИ СУД У КИСЕЉАКУ                                      | 1.783.946                                | 2.473.300                               | 2.454.000                   | 99,2              |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.783.946</b>                         | <b>2.473.300</b>                        | <b>2.454.000</b>            | <b>99,2</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0330             |               |                   | <i>Судови</i>   | <i>1.783.946</i>                         | <i>2.473.300</i>                        | <i>2.454.000</i>            | <i>99,2</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.361.348</b>                         | <b>1.871.900</b>                        | <b>1.809.300</b>            | <b>96,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.190.754                                | 1.657.800                               | 1.559.300                   | 94,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 170.594                                  | 214.100                                 | 250.000                     | 116,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>125.383</b>                           | <b>179.400</b>                          | <b>168.800</b>              | <b>94,1</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 125.383                                  | 179.400                                 | 168.800                     | 94,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>285.516</b>                           | <b>360.000</b>                          | <b>374.700</b>              | <b>104,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 7.578                                    | 7.100                                   | 8.000                       | 112,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 34.639                                   | 45.000                                  | 55.000                      | 122,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 123.684                                  | 174.700                                 | 150.000                     | 85,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 35.176                                   | 33.500                                  | 55.000                      | 164,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 4.339                                    | 2.700                                   | 6.000                       | 222,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 8.470                                    | 7.000                                   | 10.700                      | 152,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.750                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 69.879                                   | 87.000                                  | 87.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>11.699</b>                            | <b>62.000</b>                           | <b>101.200</b>              | <b>163,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 11.699                                   | 34.500                                  | 41.200                      | 119,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 27.500                                  | 60.000                      | 218,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>43</b>                                | <b>44</b>                               | <b>46</b>                   | <b>104,5</b>      |
| 14      |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</b>                                 | <b>7.481.632</b>                         | <b>7.319.300</b>                        | <b>7.613.100</b>            | <b>104,0</b>      |
| 14      | 01    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  | 7.481.632                                | 7.319.300                               | 7.613.100                   | 104,0             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>6.941.963</b>                         | <b>7.319.300</b>                        | <b>7.613.100</b>            | <b>104,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0112             |               |                   | <i>Финансијски и фискални послови</i>                         | <i>2.538.772</i>                         | <i>3.029.200</i>                        | <i>3.338.400</i>            | <i>110,2</i>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  | <b>1.021.582</b>                         | <b>1.276.900</b>                        | <b>1.316.400</b>            | <b>103,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 741.292                                  | 979.100                                 | 1.013.000                   | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 280.290                                  | 297.800                                 | 303.400                     | 101,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>   | <b>78.573</b>                            | <b>106.000</b>                          | <b>109.700</b>              | <b>103,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 78.573                                   | 106.000                                 | 109.700                     | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>1.118.559</b>                         | <b>1.012.300</b>                        | <b>1.174.300</b>            | <b>116,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 4.065                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 36.105                                   | 47.300                                  | 47.300                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  | 11.358                                   | 18.700                                  | 18.700                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 10.583                                   | 20.800                                  | 21.000                      | 101,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво   | 6.504                                    | 8.400                                   | 8.400                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 25.849                                   | 12.000                                  | 25.800                      | 215,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                              | 366.369                                  | 300.000                                 | 343.100                     | 114,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 657.726                                  | 595.100                                 | 700.000                     | 117,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>313.085</b>                           | <b>600.000</b>                          | <b>500.000</b>              | <b>83,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6148          | ЕАС003            | Други текући расходи – повраћај више или погрешно уплаћених средстава из претходних година | 313.085                                  | 600.000                                 | 500.000                     | 83,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>6.973</b>                             | <b>34.000</b>                           | <b>238.000</b>              | <b>700,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   |  | 15.800                                  | 15.800                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање  | 6.973                                    | 18.200                                  | 222.200                     | 1.220,9           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <i>0170</i>   |                   | <i>Трансакције у вези с јавним дугом</i>   | <i>3.931.641</i>                         | <i>3.834.500</i>                        | <i>3.904.700</i>            | <i>101,8</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>2.100.000</b>                         | <b>2.099.200</b>                        | <b>2.203.500</b>            | <b>105,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6148          | ЕАС001            | Други текући расходи – измирење обавеза према извршним судским одлукама  | 2.100.000                                | 2.099.200                               | 2.203.500                   | 105,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>616</b>    |                   | <b>Издаци за камате и остале накнаде</b>   | <b>251.105</b>                           | <b>268.200</b>                          | <b>257.600</b>              | <b>96,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6163          | ЕАВ003            | Камате на домаће позајмљивање – Дугорочни кредит (01-02-404/14) у Развојној банци (ДК-162-145-10284-VII/15)                                | 3.560                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6163          | ЕАВ007            | Камате на домаће позајмљивање – Дугорочни кредит (01-02-533/16) у банци UniCredit Bank (19000662-ДК-2/16)                                  | 6.271                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6163          | ЕАВ008            | Камате на домаће позајмљивање – Дугорочни кредит (01-02-265/18) у Развојној банци (ДО-18-2-6803-VII/18)                                    | 214.115                                  | 188.200                                 | 162.600                     | 86,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6163          | ЕАВ009            | Камате на домаће позајмљивање – Дугорочни кредит у Европској банци за обнову и развој (за пројекат „Плава вода“)                           | 818                                      | 8.000                                   | 20.000                      | 250,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6163          | ЕАВ010            | Камате на домаће позајмљивање – Дугорочни кредит у Развојној банци Вијећа Европе (за пројекат „Плава вода“)                                | 4.364                                    | 20.000                                  | 40.000                      | 200,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6163          | ЕАВ011            | Камате на домаће позајмљивање – на неповучена средства за дугорочни кредит у Европској банци за обнову и развој (за пројекат „Плава вода“) | 21.978                                   | 52.000                                  | 35.000                      | 67,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>823</b>    |                   | <b>Издаци за отплате дугова</b>  | <b>1.580.536</b>                         | <b>1.467.100</b>                        | <b>1.443.600</b>            | <b>98,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8233          | ЕАЗ003            | Отплате домаћег позајмљивања – Дугорочни кредит (01-02-404/14) у Развојној банци (ДК-162-145-10284-VII/15)                                 | 194.472                                  |   |                             |                   |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8233          | EA3007            | Отплате домаћег позајмљивања – Дугорочни кредит (01-02-533/16) у банци UniCredit Bank (19000662-ДК-2/16)        | 333.333                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8233          | EA3008            | Отплате домаћег позајмљивања – Дугорочни кредит (01-02-265/18) у Развојној банци (ДО-18-2-6803-VII/18)          | 1.043.484                       | 1.043.600                      | 1.043.600             | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8233          | EA3009            | Отплате домаћег позајмљивања – дугорочни кредит у Европској банци за обнову и развој (за пројекат „Плава вода“) | 9.247                           | 423.500                        | 400.000               | 94,5           |
|         |       |                   |          |                        | 0180             |               |                   | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i>  | <i>315.300</i>                  | <i>376.300</i>                 | <i>370.000</i>        | <i>98,3</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>315.300</b>                  | <b>376.300</b>                 | <b>370.000</b>        | <b>98,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | EA1001            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подршка Општини Добретићи                                  | 300.000                         | 371.000                        | 370.000               | 99,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          |                   | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима  | 15.300                          | 5.300                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0840             |               |                   | <i>Религијске и друге заједничке услуге</i>   | <i>91.100</i>                   | <i>43.400</i>                  |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>91.100</b>                   | <b>43.400</b>                  |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          |                   | Текући трансфери непрофитним организацијама   | 91.100                          | 43.400                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 1070             |               |                   | <i>Социјално искључење, неklasификовано</i>   | <i>63.150</i>                   | <i>35.900</i>                  |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>63.150</b>                   | <b>35.900</b>                  |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима  | 63.150                          | 35.900                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 1090             |               |                   | <i>Социјална заштита, неklasификовано</i>   | <i>2.000</i>                    |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>2.000</b>                    |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          |                   | Субвенције јавним предузећима   | 2.000                           |                                |                       |                |

| Раздјел           | Глава | Будетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|                   |       |                   | <b>K210710</b> |                        |                  |               |                   | <b>Реконструкција регионалних путева у Средњобосанском кантону</b> | <b>539.668</b>                           |   |                             |                   |
|                   |       |                   | <b>30</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>   | <b>539.668</b>                           |   |                             |                   |
|                   |       |                   |                |                        | 0451             |               |                   | <i>Цестовни транспорт</i>  | 539.668                                  |   |                             |                   |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>   | <b>539.668</b>                           |   |                             |                   |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима              | 539.668                                  |   |                             |                   |
|                   |       |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>30</b>                                | <b>34</b>                               | <b>36</b>                   | <b>105,9</b>      |
| <b>15</b>         |       |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ</b>                                       | <b>9.247.248</b>                         | <b>12.014.930</b>                       | <b>12.168.000</b>           | <b>101,3</b>      |
| <b>15 01 0001</b> |       |                   |                |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  | 9.247.248                                | 12.014.930                              | 12.168.000                  | 101,3             |
|                   |       |                   | <b>10</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                      | <b>8.810.448</b>                         | <b>11.404.930</b>                       | <b>11.498.000</b>           | <b>100,8</b>      |
|                   |       |                   |                |                        | 0490             |               |                   | <i>Економски послови, неklasификовано</i>                          | 3.428.800                                | 4.646.730                               | 4.759.800                   | 102,4             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                        | <b>2.564.874</b>                         | <b>3.308.000</b>                        | <b>3.303.200</b>            | <b>99,9</b>       |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                            | 2.074.334                                | 2.705.800                               | 2.695.000                   | 99,6              |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                       | 490.541                                  | 602.200                                 | 608.200                     | 101,0             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                     | <b>220.384</b>                           | <b>292.800</b>                          | <b>291.600</b>              | <b>99,6</b>       |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 220.384                                  | 292.800                                 | 291.600                     | 99,6              |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                | <b>507.941</b>                           | <b>690.930</b>                          | <b>749.000</b>              | <b>108,4</b>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 7.234                                    | 15.000                                  | 50.000                      | 333,3             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 5.656                                    | 13.000                                  | 13.000                      | 100,0             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                          | 10.775                                   | 15.070                                  | 15.100                      | 100,2             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                              | 50.530                                   | 72.000                                  | 80.000                      | 111,1             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                               | 46.823                                   | 47.860                                  | 47.900                      | 100,1             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине                | 9.977                                    | 14.000                                  | 14.000                      | 100,0             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 17.016                                   | 24.000                                  | 24.000                      | 100,0             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                             | 5.754                                    | 15.000                                  | 15.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 354.176                                  | 475.000                                 | 490.000                     | 103,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>135.601</b>                           | <b>355.000</b>                          | <b>416.000</b>              | <b>117,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 121.628                                  | 200.000                                 | 220.000                     | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  | 13.972                                   | 150.000                                 | 194.000                     | 129,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање   |  | 5.000                                   | 2.000                       | 40,0              |
|         |       |                   |          |                        | 0411             |               |                   | <i>Општи, економски и комерцијални послови</i>  | <i>4.923.898</i>                         | <i>6.110.000</i>                        | <i>5.750.000</i>            | <i>94,1</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>4.923.898</b>                         | <b>6.110.000</b>                        | <b>5.750.000</b>            | <b>94,1</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ФАЈ1001           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји привреди                  | 579.500                                  | 300.000                                 | 300.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ФАЈ1006           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за јавно-приватно партнерство        | 20.000                                   | 20.000                                  | 100.000                     | 500,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ФАЈ1009           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подршка развоју предузетничких зона  | 250.000                                  | 250.000                                 | 250.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ФАМ001            | Текући трансфери појединцима – подршка при запошљавању радника повратника из иностранства |  |   | 20.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ФАН002            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Регионалној економској заједници            | 70.000                                   | 70.000                                  | 70.000                      | 100,0             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ФАО001            | Субвенције јавним предузећима – подстицаји привреди за повећање конкурентности  |  | 300.000                                 | 400.000                     | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ФАО005            | Субвенције јавним предузећима – за увезивање радног стажа   |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП001            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји привреди   | 3.224.316                                | 3.430.000                               | 3.410.000                   | 99,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП002            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за учешће на сајмовима и изложбама  | 142.148                                  | 190.000                                 | 150.000                     | 78,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП006            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подршка развоју предузетништва и покретању нових start-up компанија   | 493.935                                  | 800.000                                 | 690.000                     | 86,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП009            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји привреди (подршка предузећима у завршетку имплементације међународно признатих стандарда и квалитета)  | 144.000                                  | 150.000                                 | 150.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП010            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – у подручју обновљивих извора енергије – фотонапонске електране  |  | 250.000                                 |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП011            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за пројекте подршке страним инвестицијама и запошљавању радника који се налазе на привременом раду у иностранству |  | 350.000                                 | 200.000                     | 57,1              |
|         |       |                   |          |                        | 0412             |               |                   | <i>Опти послови у вези с радом</i>  | <i>19.750</i>                            | <i>40.200</i>                           | <i>80.200</i>               | <i>199,5</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>750</b>                               | <b>10.200</b>                           | <b>50.200</b>               | <b>492,2</b>      |

| Разјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1      | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ФАК002            | Уговорене и друге посебне услуге – Економско-социјалном вијећу за подручје Средњобосанског кантона  | 750                             | 10.200                         | 50.200                | 492,2          |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>19.000</b>                   | <b>30.000</b>                  | <b>30.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП005            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за преквалификацију и доквалификацију незапослених лица и едукацију у области дефицитарних занимања | 19.000                          | 30.000                         | 30.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        | 0451             |               |                   | <i>Цестовни транспорт</i>   | <i>58.000</i>                   | <i>58.000</i>                  | <i>58.000</i>         | <i>100,0</i>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>58.000</b>                   | <b>58.000</b>                  | <b>58.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ФАЈ010            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подршка унапређењу саобраћаја  | 10.000                          | 10.000                         | 10.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ФАН004            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подршка унапређењу саобраћаја   | 10.000                          | 10.000                         | 10.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП008            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подршка унапређењу саобраћаја   | 38.000                          | 38.000                         | 38.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        | 0473             |               |                   | <i>Туризам</i>  | <i>225.000</i>                  | <i>400.000</i>                 | <i>550.000</i>        | <i>137,5</i>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>225.000</b>                  | <b>400.000</b>                 | <b>550.000</b>        | <b>137,5</b>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП004            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подршка скијалиштима и развоју туризма  | 225.000                         | 400.000                        | 550.000               | 137,5          |
|        |       |                   |          |                        | 0840             |               |                   | <i>Религијске и друге заједничке услуге</i>   | <i>155.000</i>                  | <i>150.000</i>                 | <i>300.000</i>        | <i>200,0</i>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>155.000</b>                  | <b>150.000</b>                 | <b>300.000</b>        | <b>200,0</b>   |

| Раздјел           | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6143          |                   | Текући трансфери непрофитним организацијама   | 155.000                                  | 150.000                                 | 300.000                     | 200,0             |
|                   |       |                   |          | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>436.800</b>                           | <b>610.000</b>                          | <b>670.000</b>              | <b>109,8</b>      |
|                   |       |                   |          |                        | 0484             |               |                   | <i>Истраживање и развој: Рударство, производња и грађевинарство</i>   | <i>436.800</i>                           | <i>610.000</i>                          | <i>670.000</i>              | <i>109,8</i>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   |  | <b>10.000</b>                           | <b>20.000</b>               | <b>200,0</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  |  | 10.000                                  | 20.000                      | 200,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>436.800</b>                           | <b>600.000</b>                          | <b>650.000</b>              | <b>108,3</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ФАЛ005            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање пројеката заштите и унапређења околишта те развојних пројеката | 313.000                                  | 450.000                                 | 450.000                     | 100,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ФАН003            | Текући трансфери непрофитним организацијама – суфинансирање пројеката заштите и унапређења околишта те развојних пројеката        | 101.800                                  | 50.000                                  | 100.000                     | 200,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ФАП003            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – суфинансирање геолошких радова на истраживању минералних сировина             | 22.000                                   | 100.000                                 | 100.000                     | 100,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>73</b>                                | <b>76</b>                               | <b>76</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>16</b>         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ</b>  | <b>19.305.462</b>                        | <b>35.570.450</b>                       | <b>35.884.600</b>           | <b>100,9</b>      |
| <b>16 01 0001</b> |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ</b>  | <b>19.305.462</b>                        | <b>35.570.450</b>                       | <b>35.884.600</b>           | <b>100,9</b>      |
|                   |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>14.675.552</b>                        | <b>30.870.450</b>                       | <b>31.684.600</b>           | <b>102,6</b>      |
|                   |       |                   |          |                        | 1090             |               |                   | <i>Социјална заштита, неklasификовано</i>   | <i>2.439.382</i>                         | <i>4.421.750</i>                        | <i>3.739.600</i>            | <i>84,6</i>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>   | <b>899.920</b>                           | <b>1.239.000</b>                        | <b>1.265.200</b>            | <b>102,1</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 611.433                                  | 828.200                                 | 845.200                     | 102,1             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 288.487                                  | 410.800                                 | 420.000                     | 102,2             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  | <b>64.778</b>                            | <b>89.700</b>                           | <b>91.500</b>               | <b>102,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 64.778                                   | 89.700                                  | 91.500                      | 102,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>1.224.894</b>                         | <b>1.848.050</b>                        | <b>1.397.900</b>            | <b>75,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.508                                    | 7.500                                   | 6.900                       | 92,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 320                                      | 800                                     | 400                         | 50,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 11.452                                   | 15.000                                  | 12.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   | 8.074                                    | 15.000                                  | 10.400                      | 69,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 14.356                                   | 12.000                                  | 15.100                      | 125,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине   | 10.425                                   | 74.700                                  | 10.500                      | 14,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 7.303                                    | 20.000                                  | 8.000                       | 40,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета   | 1.862                                    | 3.050                                   | 3.600                       | 118,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 1.166.594                                | 1.700.000                               | 1.331.000                   | 78,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>244.500</b>                           | <b>565.000</b>                          | <b>462.000</b>              | <b>81,8</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ГАН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Муслиманском добротворном друштву „Мерхамет“                          | 85.000                                   | 225.000                                 | 165.000                     | 73,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ГАН002            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Католичком добротворном друштву „Caritas“ у Средњобосанском кантону   | 45.000                                   | 170.000                                 | 88.000                      | 51,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ГАН003            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Српском културно-просвјетном и хуманитарном црквеном друштву, Травник | 20.000                                   | 35.000                                  | 44.000                      | 125,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ГАН004            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Црвеном крсту Средњобосанског кантона                                 | 75.000                                   | 105.000                                 | 132.000                     | 125,7             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ГАН007            | Текући трансфери непрофитним организацијама – удружењима за социјалну заштиту   | 19.500                                   | 30.000                                  | 33.000                      | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>  |  | <b>500.000</b>                          | <b>500.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          | ГАУ001            | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – центрима за социјални рад и општинским службама за социјалну заштиту у Средњобосанском кантону      |  | 500.000                                 | 500.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>5.289</b>                             | <b>180.000</b>                          | <b>23.000</b>               | <b>12,8</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 4.122                                    | 180.000                                 | 20.000                      | 11,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  | 1.168                                    |   | 3.000                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <i>0711</i>   |                   | <i>Фармацеутски производи</i>   | <i>40.000</i>                            | <i>40.000</i>                           | <i>40.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>40.000</b>                            | <b>40.000</b>                           | <b>40.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ГАЈ008            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Заводу за јавно здравство Средњобосанског кантона, за набавку вакцина                                  | 40.000                                   | 40.000                                  | 40.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <i>0722</i>   |                   | <i>Специјалистичке медицинске услуге</i>  |  | <i>250.000</i>                          | <i>250.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |  | <b>250.000</b>                          | <b>250.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ГАЈ012            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – здравственим установама у Средњобосанском кантону, за суфинансирање специјализације медицинског особља |  | 250.000                                 | 250.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <i>0731</i>   |                   | <i>Опште болничке услуге</i>  | <i>40.000</i>                            | <i>300.000</i>                          | <i>300.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>40.000</b>                            | <b>300.000</b>                          | <b>300.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ГАЈ007            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – здравственим установама у Средњобосанском кантону  | 40.000                                   | 300.000                                 | 300.000                     | 100,0             |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        | 0740             |               |                   | <i>Услуге здравствене заштите</i>   | 2.305.000                       | 5.500.000                      | 8.500.000             | 154,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>2.305.000</b>                | <b>5.500.000</b>               | <b>8.500.000</b>      | <b>154,5</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама у Средњобосанском кантону   | 2.305.000                       | 5.500.000                      | 8.500.000             | 154,5          |
|         |       |                   |          |                        | 0760             |               |                   | <i>Здравство, неklasификовано</i>   | 404.800                         | 4.500.000                      | 1.250.000             | 27,8           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>404.800</b>                  | <b>4.500.000</b>               | <b>1.250.000</b>      | <b>27,8</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ГАЛ1001           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање управних организација (Завода за јавно здравство Средњобосанског кантона)                                | 404.800                         | 500.000                        | 450.000               | 90,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ГАЛ1005           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Заводу за здравствено осигурање Средњобосанског кантона, за суфинансирање премије (маркица) социјално угроженим лицима |                                 | 4.000.000                      | 800.000               | 20,0           |
|         |       |                   |          |                        | 1020             |               |                   | <i>Старост</i>  | 10.000                          | 20.000                         | 20.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>10.000</b>                   | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ГАН006            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Удружењу пензионера Средњобосанског кантона   | 10.000                          | 20.000                         | 20.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 1040             |               |                   | <i>Породица и дјеца</i>   | 3.748.696                       | 8.500.000                      | 9.975.000             | 117,4          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>3.748.696</b>                | <b>8.500.000</b>               | <b>9.975.000</b>      | <b>117,4</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ГАМ008            | Текући трансфери појединцима – помоћ породицама с дјецом  | 3.748.696                       | 8.500.000                      | 9.975.000             | 117,4          |
|         |       |                   |          |                        | 1070             |               |                   | <i>Социјално искључење, неklasифицирано</i>   | 5.687.675                       | 7.338.700                      | 7.610.000             | 103,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>5.687.675</b>                | <b>7.338.700</b>               | <b>7.610.000</b>      | <b>103,7</b>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ГАМ009            | Текући трансфери појединцима – за права из социјалне заштите  | 4.810.971                                | 6.500.000                               | 6.800.000                   | 104,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ГАМ006            | Текући трансфери појединцима – социјална заштита  | 186.350                                  | 88.700                                  | 60.000                      | 67,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ГАМ007            | Текући трансфери појединцима – цивилним жртвама рата  | 690.353                                  | 750.000                                 | 750.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>  | <b>1.765.835</b>                         | <b>1.800.000</b>                        | <b>1.750.000</b>            | <b>97,2</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 1070             |               |                   | <i>Социјално искључење, неклассификовано</i>  | <i>1.695.835</i>                         | <i>1.750.000</i>                        | <i>1.750.000</i>            | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>1.695.835</b>                         | <b>1.750.000</b>                        | <b>1.750.000</b>            | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ГАМ007            | Текући трансфери појединцима – цивилним жртвама рата  | 1.695.835                                | 1.750.000                               | 1.750.000                   | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 1090             |               |                   | <i>Социјална заштита, неклассификовано</i>  | <i>70.000</i>                            | <i>50.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>70.000</b>                            | <b>50.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама у Средњобосанском кантону | 70.000                                   | 50.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>   |  |   | <b>50.000</b>               |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0731             |               |                   | <i>Опште болничке услуге</i>  |  |   | <i>50.000</i>               |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>  |  |   | <b>50.000</b>               |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама у Средњобосанском кантону |  |   | 50.000                      |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   | И121911  |                        |                  |               |                   | Набавка опреме и информатизација јавног здравственог система у Средњобосанском кантону                                      | 2.864.075                                | 2.900.000                               | 2.400.000                   | 82,8              |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примци  | 2.864.075                                | 2.900.000                               | 2.400.000                   | 82,8              |
|         |       |                   |          |                        | 0740             |               |                   | Услуге здравствене заштите  | 2.864.075                                | 2.900.000                               | 2.400.000                   | 82,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | Капитални трансфери   | 2.750.000                                | 1.500.000                               | 1.000.000                   | 66,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама у Средњобосанском кантону | 2.750.000                                | 1.500.000                               | 1.000.000                   | 66,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава   | 114.075                                  | 1.400.000                               | 1.400.000                   | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 200.000                                 | 200.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  | 114.075                                  | 1.200.000                               | 1.200.000                   | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика  | 21                                       | 22                                      | 24                          | 109,1             |
| 17      |       |                   |          |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, МЛАДИХ, КУЛТУРЕ И СПОРТА  | 118.106.198                              | 154.313.732                             | 162.096.069                 | 105,0             |
|         | 17    | 01                | 0001     |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, НАУКЕ, МЛАДИХ, КУЛТУРЕ И СПОРТА  | 13.517.480                               | 23.407.609                              | 24.338.869                  | 104,0             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примци  | 12.541.217                               | 22.913.490                              | 23.428.150                  | 102,2             |
|         |       |                   |          |                        | 0980             |               |                   | Образовање, неklasификовано   | 3.608.842                                | 11.790.090                              | 11.499.450                  | 97,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика  | 1.169.642                                | 1.609.700                               | 1.707.800                   | 106,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 700.503                                  | 1.090.100                               | 1.127.800                   | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 469.139                                  | 519.600                                 | 580.000                     | 111,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси   | 75.286                                   | 118.000                                 | 122.100                     | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 75.286                                   | 118.000                                 | 122.100                     | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге  | 1.318.572                                | 1.268.200                               | 1.539.550                   | 121,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 7.707                                    | 9.400                                   | 9.300                       | 98,9              |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  | 11.091                                   | 14.800                                  | 13.350                      | 90,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 29.108                                   | 15.300                                  | 29.100                      | 190,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво   | 15.055                                   | 13.000                                  | 20.000                      | 153,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине  | 128.191                                  | 120.000                                 | 160.000                     | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 4.755                                    | 6.300                                   | 6.300                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 1.983                                    | 8.900                                   | 5.800                       | 65,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 1.105.652                                | 970.500                                 | 1.105.700                   | 113,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ХАК004            | Уговорене и друге посебне услуге – за израду иновираних наставних планова и програма   |  | 20.000                                  | 35.000                      | 175,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ХАК005            | Уговорене и друге посебне услуге – за информатизацију Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта, и образовних институција | 15.030                                   | 40.000                                  | 55.000                      | 137,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ХАК006            | Уговорене и друге посебне услуге – финансирање трошкова превоза ученика  |  | 50.000                                  | 100.000                     | 200,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   |  | <b>70.000</b>                           | <b>120.000</b>              | <b>171,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ005            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – педагошком заводу   |  | 20.000                                  | 40.000                      | 200,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ036            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за израду иновираних наставних планова и програма                                   |  | 20.000                                  | 40.000                      | 200,0             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН002            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за информатизацију Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта, и образовних институција |                                 | 30.000                         | 40.000                | 133,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>1.045.341</b>                | <b>8.724.190</b>               | <b>8.010.000</b>      | <b>91,8</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.045.341                       | 40.000                         | 10.000                | 25,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          | ХАХ001            | Набавка опреме – издаци за набавку сталних средстава основним и средњим школама   |                                 | 8.634.190                      | 8.000.000             | 92,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права  |                                 | 50.000                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0810             |               |                   | <i>Услуге спорта и рекреације</i>   | <i>1.648.000</i>                | <i>1.971.000</i>               | <i>1.987.700</i>      | <i>100,8</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>1.648.000</b>                | <b>1.971.000</b>               | <b>1.987.700</b>      | <b>100,8</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЈ1002           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за спорт   | 150.000                         | 260.000                        | 310.000               | 119,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ007            | Текући трансфери појединцима – за спорт   | 46.000                          | 41.000                         | 42.000                | 102,4          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН004            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за спорт  | 1.452.000                       | 1.650.000                      | 1.635.700             | 99,1           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ХАН004            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за спорт  |                                 | 20.000                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0820             |               |                   | <i>Услуге културе</i>   | <i>1.763.000</i>                | <i>1.920.000</i>               | <i>1.966.000</i>      | <i>102,4</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>1.763.000</b>                | <b>1.920.000</b>               | <b>1.966.000</b>      | <b>102,4</b>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЈ001            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за културу             | 322.000                                  | 500.000                                 | 700.000                     | 140,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЈ041            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за музејску дјелатност | 120.000                                  | 160.000                                 | 160.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ006            | Текући трансфери појединцима – за културу и науку                           | 118.500                                  | 90.000                                  | 58.500                      | 65,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ012            | Текући трансфери појединцима – за музејску дјелатност                       |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН003            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за културу                    | 1.092.500                                | 1.000.000                               | 872.500                     | 87,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН008            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за музејску дјелатност        | 80.000                                   | 110.000                                 | 110.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ХАО001            | Субвенције јавним предузећима / установама – за културу                     |  | 20.000                                  | 20.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ХАО004            | Субвенције јавним предузећима – за музејску дјелатност                      |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ХАП002            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за културу              | 30.000                                   | 40.000                                  | 15.000                      | 37,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ХАП004            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за музејску дјелатност  |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0830             |               |                   | <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>  | <i>97.000</i>                            | <i>140.000</i>                          | <i>80.000</i>               | <i>57,1</i>       |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                           | <b>97.000</b>                   | <b>140.000</b>                 | <b>80.000</b>         | <b>57,1</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАП001            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за информисање      |                                 | 25.000                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ011            | Текући трансфери појединцима – за информисање                            | 10.000                          | 15.000                         | 4.000                 | 26,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН007            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за информисање             | 6.000                           | 70.000                         | 60.000                | 85,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ХАО002            | Субвенције јавним предузећима – за информисање                           | 10.000                          | 15.000                         | 10.000                | 66,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ХАП001            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за информисање       | 71.000                          | 15.000                         | 6.000                 | 40,0           |
|         |       |                   |          |                        | <i>0840</i>      |               |                   | <i>Религијске и друге заједничке услуге</i>                              | <i>218.300</i>                  | <i>334.000</i>                 | <i>305.000</i>        | <i>91,3</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                           | <b>218.300</b>                  | <b>334.000</b>                 | <b>305.000</b>        | <b>91,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – помоћ вјерским заједницама | 108.800                         | 184.000                        | 180.000               | 97,8           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЈ040            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за младе            | 15.000                          | 15.000                         | 15.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ008            | Текући трансфери појединцима – за младе                                  | 12.500                          | 50.000                         | 30.000                | 60,0           |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН005            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за младе  | 75.000                                   | 65.000                                  | 65.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ХАО003            | Субвенције јавним предузећима / установама – за младе   |  | 10.000                                  | 8.000                       | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ХАП003            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за младе  | 7.000                                    | 10.000                                  | 7.000                       | 70,0              |
|         |       |                   |          |                        | 0911             |               |                   | <i>Предшколско образовање</i>   | <i>650.000</i>                           | <i>700.000</i>                          | <i>1.050.000</i>            | <i>150,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>650.000</b>                           | <b>700.000</b>                          | <b>1.050.000</b>            | <b>150,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ039            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за предшколско образовање  | 650.000                                  | 700.000                                 | 1.050.000                   | 150,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.725.331</i>                         | <i>1.987.000</i>                        | <i>2.090.000</i>            | <i>105,2</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>1.535.331</b>                         | <b>1.977.000</b>                        | <b>2.090.000</b>            | <b>105,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ022            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање основних музичких школа којима је оснивач Средњобосански кантон (Основне гласбене школе Јакова Готовца, Нови Травник; Основне музичке школе, Нови Травник; Основне музичке школе, Травник; Основне музичке школе, Бугојно) | 1.211.500                                | 1.427.000                               | 1.440.000                   | 100,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ005            | Текући трансфери појединцима – за набавку уџбеника за ученике основних школа  | 323.831                                  | 550.000                                 | 650.000                     | 118,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>190.000</b>                           | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима   | 190.000                                  | 10.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0921             |               |                   | <i>Ниже средње образовање (или више основно образовање)</i>   | <i>4.000</i>                             | <i>25.000</i>                           | <i>25.000</i>               | <i>100,0</i>      |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>4.000</b>                    | <b>25.000</b>                  | <b>25.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ1034           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за школска такмичења                                  | 4.000                           | 25.000                         | 25.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0942             |               |                   | <i>Други степен високог образовања</i>   | <i>2.126.518</i>                | <i>2.100.000</i>               | <i>2.350.000</i>      | <i>111,9</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>2.126.518</b>                | <b>2.100.000</b>               | <b>2.350.000</b>      | <b>111,9</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ1003           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – финансирање високог школства и стипендирање студената | 2.126.518                       | 2.100.000                      | 2.350.000             | 111,9          |
|         |       |                   |          |                        | 0950             |               |                   | <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>  | <i>7.020</i>                    | <i>110.000</i>                 | <i>130.000</i>        | <i>118,2</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>7.020</b>                    | <b>90.000</b>                  | <b>55.000</b>         | <b>61,1</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ХАК003            | Уговорене и друге посебне услуге – за стручно усавршавање, едукацију просвјетних радника                   | 7.020                           | 90.000                         | 55.000                | 61,1           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   |                                 | <b>20.000</b>                  | <b>75.000</b>         | <b>375,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ1035           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за стручно усавршавање, едукацију просвјетних радника |                                 | 20.000                         | 75.000                | 375,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0960             |               |                   | <i>Помоћне услуге образовању</i>   | <i>275.900</i>                  | <i>691.400</i>                 | <i>900.000</i>        | <i>130,2</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>275.900</b>                  | <b>691.400</b>                 | <b>900.000</b>        | <b>130,2</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ002            | Текући трансфери појединцима – финансирање трошкова превоза ученика  | 275.900                         | 500.000                        | 600.000               | 120,0          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН009            | Текући трансфери непрофитним организацијама – суфинансирање одгојно-образовне дјелатности јавних школа на подручју Средњобосанског кантона којима није оснивач Кантон        |  | 191.400                                 | 300.000                     | 156,7             |
|         |       |                   |          |                        | 0970             |               |                   | <i>Истраживање и развој: Образовање</i>  | <i>120.000</i>                           | <i>160.000</i>                          | <i>150.000</i>              | <i>93,8</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  |  | <b>50.000</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          | ХАА001            | Накнаде трошкова запосленика – награде за посебна постигнућа у одгојно-образовном раду   |  | 50.000                                  | 50.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>120.000</b>                           | <b>110.000</b>                          | <b>100.000</b>              | <b>90,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ010            | Текући трансфери појединцима – за научне радове  | 60.000                                   | 50.000                                  | 40.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ХАН006            | Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској академији за знаност и умјетност у Босни и Херцеговини те Академији наука и умјетности Босне и Херцеговине, за науку | 60.000                                   | 60.000                                  | 60.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 1040             |               |                   | <i>Породица и дјеца</i>  | <i>297.306</i>                           | <i>985.000</i>                          | <i>895.000</i>              | <i>90,9</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>297.306</b>                           | <b>985.000</b>                          | <b>895.000</b>              | <b>90,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ008            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за дјецу ромске националности   |  | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ024            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за социјално осигурање ученика  | 35.716                                   | 50.000                                  | 40.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ001            | Текући трансфери појединцима – помоћ угроженим ученицима   | 107.450                                  | 50.000                                  | 75.000                      | 150,0             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ003            | Текући трансфери појединцима – за дјецу с посебним потребама                  | 15.000                          | 20.000                         | 20.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ004            | Текући трансфери појединцима – за дјецу ромске националности                  |                                 | 10.000                         | 5.000                 | 50,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ009            | Текући трансфери појединцима – подршка родитељима дјеце која похађају вртиће  | 100.140                         | 800.000                        | 700.000               | 87,5           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          |                   | Текући трансфери непрофитним организацијама                                   | 39.000                          | 50.000                         | 50.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>253.089</b>                  | <b>373.200</b>                 | <b>400.000</b>        | <b>107,2</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0950             |               |                   | <i>Образовање које није дефинисано разином</i>                                | <i>240.159</i>                  | <i>311.200</i>                 | <i>385.000</i>        | <i>123,7</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                           | <b>240.159</b>                  | <b>311.200</b>                 | <b>385.000</b>        | <b>123,7</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          | ХАД001            | Издаци за енергију Одјељења за ауто-школе и возачке испите                    | 7.213                           | 8.000                          | 10.000                | 125,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          | ХАФ001            | Набавка материјала и ситног инвентара Одјељења за ауто-школе и возачке испите | 2.679                           | 3.200                          | 5.000                 | 156,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ХАК001            | Уговорене и друге посебне услуге Одјељења за ауто-школе и возачке испите      | 230.266                         | 300.000                        | 370.000               | 123,3          |
|         |       |                   |          |                        | 0980             |               |                   | <i>Образовање, неklasификовано</i>  | <i>12.930</i>                   | <i>62.000</i>                  | <i>15.000</i>         | <i>24,2</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                           | <b>12.930</b>                   | <b>12.000</b>                  | <b>15.000</b>         | <b>125,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине                           | 8.926                           | 12.000                         | 15.000                | 125,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 4.004                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                                    |                                 | <b>50.000</b>                  |                       |                |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                                       |  | 20.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање  |  | 30.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>  | <b>590.000</b>                           |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>590.000</i>                           |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                            | <b>590.000</b>                           |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 590.000                                  |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>   | <b>43.174</b>                            | <b>120.919</b>                          | <b>510.719</b>              | <b>422,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0911             |               |                   | <i>Предшколско образовање</i>  |  |   | <i>50.000</i>               |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                                 |  |   | <b>50.000</b>               |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ХАЛ039            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за предшколско образовање |  |   | 50.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>43.174</i>                            | <i>120.919</i>                          | <i>300.000</i>              | <i>248,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                                 | <b>43.174</b>                            | <b>120.919</b>                          | <b>300.000</b>              | <b>248,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ХАМ005            | Текући трансфери појединцима – за набавку уџбеника за ученике основних школа   | 43.174                                   | 120.919                                 | 300.000                     | 248,1             |
|         |       |                   |          |                        | 0980             |               |                   | <i>Образовање, неklasификовано</i>   |  |   | <i>160.719</i>              |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                                    |  |   | <b>160.719</b>              |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  |  |   | 160.719                     |                   |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>  | <b>90.000</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>90.000</i>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>   | <b>90.000</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима                          | 90.000                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>30</b>                                | <b>38</b>                               | <b>38</b>                   | <b>100,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
| 17      | 02    |                   |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНО ШКОЛСТВО (САЖЕТАК)  | 71.678.045                      | 88.949.453                     | 94.968.700            | 106,8          |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>71.137.085</b>               | <b>86.621.615</b>              | <b>89.238.500</b>     | <b>103,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>71.137.085</i>               | <i>86.621.615</i>              | <i>89.238.500</i>     | <i>103,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>56.376.065</b>               | <b>68.100.300</b>              | <b>70.678.800</b>     | <b>103,8</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 48.001.008                      | 58.489.500                     | 60.664.800            | 103,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 8.375.057                       | 9.610.800                      | 10.014.000            | 104,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>5.077.182</b>                | <b>6.331.000</b>               | <b>6.566.300</b>      | <b>103,7</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 5.077.182                       | 6.331.000                      | 6.566.300             | 103,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>8.428.316</b>                | <b>11.972.935</b>              | <b>11.988.000</b>     | <b>100,1</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 69.945                          | 151.000                        | 145.800               | 96,6           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 3.060.559                       | 4.612.800                      | 4.640.200             | 100,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 399.570                         | 545.750                        | 548.800               | 100,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 369.709                         | 564.040                        | 581.600               | 103,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 3.385.458                       | 4.300.570                      | 4.266.600             | 99,2           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине                     | 28.629                          | 31.000                         | 34.100                | 110,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 333.764                         | 524.670                        | 534.500               | 101,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 59.819                          | 116.050                        | 104.900               | 90,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 720.863                         | 1.127.055                      | 1.131.500             | 100,4          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          | <b>56.739</b>                   | <b>211.840</b>                 | <b>5.400</b>          | <b>2,5</b>     |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 56.739                          | 211.840                        | 5.400                 | 2,5            |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>1.198.783</b>                | <b>5.540</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 474.255                         | 5.540                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                                | 34.732                          |                                |                       |                |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 689.796                                  |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>                               | <b>71.678</b>                            | <b>155.820</b>                          | <b>150.600</b>              | <b>96,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>71.678</i>                            | <i>155.820</i>                          | <i>150.600</i>              | <i>96,6</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>15.496</b>                            | <b>16.035</b>                           | <b>22.600</b>               | <b>140,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      |  | 500                                     | 500                         | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 5.252                                    | 3.920                                   | 7.800                       | 199,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          | 10.244                                   | 7.600                                   | 10.800                      | 142,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |  | 4.015                                   | 3.500                       | 87,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>56.182</b>                            | <b>139.785</b>                          | <b>128.000</b>              | <b>91,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 50.135                                   | 108.785                                 | 95.800                      | 88,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 6.047                                    | 31.000                                  | 32.200                      | 103,9             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     | <b>6.469</b>                             | <b>431.557</b>                          | <b>462.100</b>              | <b>107,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>6.469</i>                             | <i>431.557</i>                          | <i>462.100</i>              | <i>107,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>3.030</b>                             | <b>28.210</b>                           | <b>8.300</b>                | <b>29,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 300                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |  | 14.300                                  | 2.800                       | 19,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                |  | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          |  | 1.000                                   | 1.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    | 2.730                                    | 12.610                                  | 4.500                       | 35,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>3.439</b>                             | <b>403.347</b>                          | <b>453.800</b>              | <b>112,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 999                                      | 149.146                                 | 167.400                     | 112,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права            |  | 2.840                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 2.440                                    | 251.361                                 | 286.400                     | 113,9             |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    | <b>281.450</b>                           | <b>907.176</b>                          | <b>800.500</b>              | <b>88,2</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>281.450</i>                           | <i>907.176</i>                          | <i>800.500</i>              | <i>88,2</i>       |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>3.380</b>                             | <b>14.100</b>                           | <b>8.500</b>                | <b>60,3</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 500                                      |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 2.880                                    | 6.100                                   | 5.500                       | 90,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                |  | 5.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          |  | 1.000                                   | 1.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |  | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>278.070</b>                           | <b>893.076</b>                          | <b>792.000</b>              | <b>88,7</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина                                   |  | 300.000                                 | 200.000                     | 66,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 17.686                                   | 9.715                                   | 40.000                      | 411,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 260.384                                  | 583.361                                 | 552.000                     | 94,6              |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 | <b>181.363</b>                           | <b>833.285</b>                          | <b>4.317.000</b>            | <b>518,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>181.363</i>                           | <i>833.285</i>                          | <i>4.317.000</i>            | <i>518,1</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>181.363</b>                           | <b>833.285</b>                          | <b>4.317.000</b>            | <b>518,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 27.011                                   | 61.765                                  | 22.000                      | 35,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина                                   |  | 500.000                                 | 4.000.000                   | 800,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 154.353                                  | 271.520                                 | 295.000                     | 108,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>2.473</b>                             | <b>2.427</b>                            | <b>2.464</b>                | <b>101,5</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА, БУГОЈНО                         | <b>1.754.941</b>                         | <b>2.120.995</b>                        | <b>2.213.100</b>            | <b>104,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>1.748.895</b>                         | <b>2.112.495</b>                        | <b>2.204.600</b>            | <b>104,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>1.748.895</i>                         | <i>2.112.495</i>                        | <i>2.204.600</i>            | <i>104,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.425.295</b>                         | <b>1.668.200</b>                        | <b>1.753.700</b>            | <b>105,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.222.038                                | 1.460.900                               | 1.523.600                   | 104,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 203.257                                  | 207.300                                 | 230.100                     | 111,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>128.768</b>                           | <b>158.100</b>                          | <b>164.900</b>              | <b>104,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 128.768                                  | 158.100                                 | 164.900                     | 104,3             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>166.555</b>                           | <b>286.195</b>                          | <b>286.000</b>              | <b>99,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.189                                    | 2.500                                   | 3.200                       | 128,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 77.520                                   | 144.000                                 | 144.400                     | 100,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.731                                    | 9.000                                   | 9.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.659                                    | 13.495                                  | 12.000                      | 88,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 56.526                                   | 86.000                                  | 86.800                      | 100,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.757                                    | 13.500                                  | 10.000                      | 74,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.370                                    | 2.700                                   | 2.000                       | 74,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 14.803                                   | 15.000                                  | 18.600                      | 124,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>28.278</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 28.278                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>6.046</b>                             | <b>8.500</b>                            | <b>8.500</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>6.046</i>                             | <i>8.500</i>                            | <i>8.500</i>                | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>854</b>                               |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 854                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>5.192</b>                             | <b>8.500</b>                            | <b>8.500</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.192                                    | 8.500                                   | 4.000                       | 47,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 4.500                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>60</b>                                | <b>59</b>                               | <b>60</b>                   | <b>101,7</b>      |
| 17      | 02    | 0002              |          |                        |                  |               |                   | ДРУГА ОСНОВНА ШКОЛА, БУГОЈНО                                  | 1.785.354                                | 2.343.150                               | 2.503.000                   | 106,8             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>1.775.697</b>                         | <b>2.326.150</b>                        | <b>2.472.500</b>            | <b>106,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.775.697</i>                         | <i>2.326.150</i>                        | <i>2.472.500</i>            | <i>106,3</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.497.555</b>                         | <b>1.888.100</b>                        | <b>2.030.400</b>            | <b>107,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.294.538                                | 1.659.000                               | 1.768.300                   | 106,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 203.017                                  | 229.100                                 | 262.100                     | 114,4             |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>135.954</b>                           | <b>179.600</b>                          | <b>191.400</b>              | <b>106,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 135.954                                  | 179.600                                 | 191.400                     | 106,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>112.950</b>                           | <b>255.950</b>                          | <b>250.700</b>              | <b>97,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.122                                    | 2.450                                   | 1.700                       | 69,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 41.632                                   | 163.000                                 | 159.100                     | 97,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 12.388                                   | 12.900                                  | 14.000                      | 108,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 7.748                                    | 9.000                                   | 10.400                      | 115,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 29.074                                   | 41.100                                  | 35.300                      | 85,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 6.738                                    | 11.500                                  | 9.300                       | 80,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 1.519                                    | 2.500                                   | 2.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 12.729                                   | 13.500                                  | 18.400                      | 136,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |  | <b>2.500</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 2.500                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>29.239</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 8.104                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 21.135                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власити приходи</b>  | <b>9.657</b>                             | <b>11.000</b>                           | <b>15.500</b>               | <b>140,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>9.657</i>                             | <i>11.000</i>                           | <i>15.500</i>               | <i>140,9</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>9.657</b>                             | <b>11.000</b>                           | <b>15.500</b>               | <b>140,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 9.657                                    | 6.500                                   | 10.500                      | 161,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |  | 4.500                                   | 5.000                       | 111,1             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>6.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>83,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>6.000</i>                            | <i>5.000</i>                | <i>83,3</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  | <b>6.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>83,3</b>       |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 6.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 5.000                       |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  |   | <b>10.000</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  |  |   | 10.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           |  |   | 10.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>65</b>                                | <b>64</b>                               | <b>68</b>                   | <b>106,3</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0003</b>       |          |                        |                  |               |                   | ТРЕЋА ОСНОВНА ШКОЛА, БУГОЈНО                                  | <b>1.225.301</b>                         | <b>1.484.800</b>                        | <b>1.540.400</b>            | <b>103,7</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>1.222.945</b>                         | <b>1.473.800</b>                        | <b>1.533.400</b>            | <b>104,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 1.222.945                                | 1.473.800                               | 1.533.400                   | 104,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                          | 999.943                                  | 1.186.700                               | 1.254.100                   | 105,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 865.966                                  | 1.047.200                               | 1.092.800                   | 104,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 133.977                                  | 139.500                                 | 161.300                     | 115,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 92.622                                   | 113.400                                 | 118.300                     | 104,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 92.622                                   | 113.400                                 | 118.300                     | 104,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 104.060                                  | 170.100                                 | 161.000                     | 94,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.022                                    | 2.600                                   | 3.000                       | 115,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 33.430                                   | 46.500                                  | 41.800                      | 89,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 8.886                                    | 12.400                                  | 10.600                      | 85,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 9.555                                    | 17.000                                  | 13.600                      | 80,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 22.313                                   | 28.800                                  | 39.000                      | 135,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 9.046                                    | 18.400                                  | 15.700                      | 85,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.245                                    | 2.300                                   | 2.300                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 17.563                                   | 42.100                                  | 35.000                      | 83,1              |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | Текући трансфери и други текући расходи                                 |                                 | 3.600                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |                                 | 3.600                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 26.319                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.377                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 22.943                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>2.356</b>                    | <b>5.000</b>                   | <b>7.000</b>          | <b>140,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>2.356</i>                    | <i>5.000</i>                   | <i>7.000</i>          | <i>140,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 2.356                           | 5.000                          | 7.000                 | 140,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.356                           | 2.500                          | 6.000                 | 240,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |                                 | 2.500                          | 1.000                 | 40,0           |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |                                 | <b>6.000</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |                                 | <i>6.000</i>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     |                                 | 6.000                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 | 6.000                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>41</b>                       | <b>41</b>                      | <b>41</b>             | <b>100,0</b>   |
| 17      | 02    | 0004              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „БРИСТОВИ“, БРИСТОВИ, БУГОЈНО                             | 1.051.697                       | 1.276.300                      | 1.346.300             | 105,5          |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>1.049.746</b>                | <b>1.272.600</b>               | <b>1.330.100</b>      | <b>104,5</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.049.746</i>                | <i>1.272.600</i>               | <i>1.330.100</i>      | <i>104,5</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                                    | 793.529                         | 979.900                        | 1.030.800             | 105,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 666.042                         | 845.600                        | 884.300               | 104,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 127.487                         | 134.300                        | 146.500               | 109,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                                 | 69.934                          | 91.500                         | 95.700                | 104,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 69.934                          | 91.500                         | 95.700                | 104,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            | 167.535                         | 201.200                        | 203.600               | 101,2          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.953                                    | 2.900                                   | 2.900                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 25.056                                   | 31.200                                  | 33.400                      | 107,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 7.484                                    | 8.700                                   | 8.900                       | 102,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.553                                    | 10.000                                  | 8.000                       | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 98.760                                   | 115.700                                 | 117.100                     | 101,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 11.337                                   | 11.100                                  | 12.600                      | 113,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 772                                      | 1.600                                   | 1.700                       | 106,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 16.619                                   | 20.000                                  | 19.000                      | 95,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>18.748</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 12.750                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 5.997                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>1.951</b>                             | <b>3.500</b>                            | <b>6.200</b>                | <b>177,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.951</i>                             | <i>3.500</i>                            | <i>6.200</i>                | <i>177,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>1.000</b>                            | <b>1.100</b>                | <b>110,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  | 1.000                                   | 1.100                       | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>1.951</b>                             | <b>2.500</b>                            | <b>5.100</b>                | <b>204,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.951                                    | 2.500                                   | 5.100                       | 204,0             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>200</b>                              | <b>10.000</b>               | <b>5.000,0</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>200</i>                              | <i>10.000</i>               | <i>5.000,0</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>200</b>                              | <b>10.000</b>               | <b>5.000,0</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 200                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>33</b>                                | <b>32</b>                               | <b>34</b>                   | <b>106,3</b>      |
| 17      | 02    | 0005              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ГРАЧАНИЦА“, ГРАЧАНИЦА КОД БУГОЈНА              | 767.700                                  | 919.800                                 | 928.800                     | 101,0             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>767.700</b>                           | <b>915.800</b>                          | <b>928.600</b>              | <b>101,4</b>      |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 767.700                         | 915.800                        | 928.600               | 101,4          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                                    | 641.601                         | 761.300                        | 773.500               | 101,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 544.185                         | 640.000                        | 652.300               | 101,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 97.417                          | 121.300                        | 121.200               | 99,9           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                                 | 57.364                          | 69.300                         | 70.600                | 101,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 57.364                          | 69.300                         | 70.600                | 101,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            | 54.743                          | 83.200                         | 84.500                | 101,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 894                             | 1.100                          | 1.200                 | 109,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 14.599                          | 22.000                         | 20.000                | 90,9           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 4.258                           | 6.000                          | 5.700                 | 95,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 3.159                           | 7.200                          | 7.200                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 24.710                          | 32.100                         | 35.000                | 109,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 942                             | 3.500                          | 3.400                 | 97,1           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 648                             | 1.300                          | 1.300                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 5.533                           | 10.000                         | 10.700                | 107,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | Текући трансфери и други текући расходи                                 |                                 | 2.000                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |                                 | 2.000                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 13.992                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 13.992                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | Донације  |                                 | 4.000                          | 200                   | 5,0            |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  |                                 | 4.000                          | 200                   | 5,0            |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            |                                 |                                | 200                   |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   |                                 |                                | 200                   |                |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                              |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме   |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>26</b>                                | <b>25</b>                               | <b>26</b>                   | <b>104,0</b>      |
| 17      | 02    | 0006              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ДРВЕТИНЕ“,<br>ДРВЕТИНЕ, БУГОЈНО                   | 627.317                                  | 786.265                                 | 805.100                     | 102,4             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                   | <b>626.044</b>                           | <b>782.265</b>                          | <b>803.000</b>              | <b>102,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>626.044</i>                           | <i>782.265</i>                          | <i>803.000</i>              | <i>102,7</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова<br>запосленика                          | 521.011                                  | 632.300                                 | 651.100                     | 103,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6111              | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                          | 447.331                                  | 546.200                                 | 563.400                     | 103,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6112              | Накнаде трошкова запосленика                                     | 73.680                                   | 86.100                                  | 87.700                      | 101,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали<br>доприноси                       | 47.621                                   | 59.100                                  | 61.000                      | 103,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6121              | Доприноси послодавца   | 47.621                                   | 59.100                                  | 61.000                      | 103,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар<br>и услуге                  | 50.422                                   | 90.865                                  | 90.900                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6131              | Путни трошкови   | 1.034                                    | 2.000                                   | 2.200                       | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6132              | Издаци за енергију   | 20.119                                   | 25.900                                  | 24.000                      | 92,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6133              | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге                     | 4.089                                    | 5.000                                   | 5.400                       | 108,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6134              | Набавка материјала и ситног инвентара                            | 2.485                                    | 4.900                                   | 5.000                       | 102,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6135              | Издаци за услуге превоза и за гориво                             | 14.298                                   | 30.000                                  | 30.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6137              | Издаци за текуће одржавање                                       | 1.675                                    | 5.400                                   | 5.400                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6138              | Издаци за осигурања, банковне услуге и<br>услуге платног промета | 575                                      | 1.500                                   | 1.600                       | 106,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6139              | Уговорене и друге посебне услуге                                 | 6.148                                    | 16.165                                  | 17.300                      | 107,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                              | 6.990                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме   | 6.990                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Власти ти приходи</b>   | <b>1.273</b>                             |   | <b>2.100</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>1.273</i>                             |   | <i>2.100</i>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                              | 1.273                                    |   | 2.100                       |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.273                                    |   | 2.100                       |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>4.000</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>21</b>                                | <b>21</b>                               | <b>21</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0007</b>       |          |                        |                  |               |                   | „ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА“, БУГОЈНО                                 | <b>910.225</b>                           | <b>1.167.400</b>                        | <b>1.213.100</b>            | <b>103,9</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>                               | <b>906.280</b>                           | <b>1.165.400</b>                        | <b>1.213.100</b>            | <b>104,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>906.280</i>                           | <i>1.165.400</i>                        | <i>1.213.100</i>            | <i>104,1</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>700.117</b>                           | <b>833.900</b>                          | <b>881.600</b>              | <b>105,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 602.076                                  | 714.300                                 | 757.500                     | 106,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 98.041                                   | 119.600                                 | 124.100                     | 103,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>63.299</b>                            | <b>77.300</b>                           | <b>82.000</b>               | <b>106,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 63.299                                   | 77.300                                  | 82.000                      | 106,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>108.132</b>                           | <b>250.000</b>                          | <b>249.500</b>              | <b>99,8</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.861                                    | 9.000                                   | 3.400                       | 37,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 22.067                                   | 40.000                                  | 40.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 5.575                                    | 10.500                                  | 8.000                       | 76,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 7.277                                    | 19.000                                  | 20.400                      | 107,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 52.208                                   | 136.000                                 | 144.400                     | 106,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 7.014                                    | 19.000                                  | 17.000                      | 89,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 797                                      | 1.500                                   | 1.300                       | 86,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 11.332                                   | 15.000                                  | 15.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                |  | <b>4.200</b>                            |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 4.200                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>34.732</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права                                | 34.732                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>924</b>                               | <b>2.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>924</i>                               | <i>2.000</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>924</b>                               | <b>2.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 924                                      | 2.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                                     | <b>3.021</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>3.021</i>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>3.021</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.021                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>34</b>                                | <b>32</b>                               | <b>32</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0008</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „БЕРТА КУЧЕРА“, ЈАЈЦЕ                                     | <b>2.648.965</b>                         | <b>3.334.971</b>                        | <b>3.315.200</b>            | <b>99,4</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>2.647.970</b>                         | <b>3.225.160</b>                        | <b>3.300.600</b>            | <b>102,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>2.647.970</i>                         | <i>3.225.160</i>                        | <i>3.300.600</i>            | <i>102,3</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>2.091.732</b>                         | <b>2.579.900</b>                        | <b>2.663.600</b>            | <b>103,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 1.770.311                                | 2.205.800                               | 2.271.200                   | 103,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 321.421                                  | 374.100                                 | 392.400                     | 104,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>187.090</b>                           | <b>238.700</b>                          | <b>245.800</b>              | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 187.090                                  | 238.700                                 | 245.800                     | 103,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>312.169</b>                           | <b>406.560</b>                          | <b>391.200</b>              | <b>96,2</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 129                                      | 10.000                                  | 8.400                       | 84,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 48.631                                   | 61.800                                  | 61.800                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 10.723                                   | 11.700                                  | 12.300                      | 105,1             |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 11.302                                   | 14.110                                  | 14.100                      | 99,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 210.052                                  | 245.820                                 | 245.800                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 9.016                                    | 13.800                                  | 15.300                      | 110,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 2.394                                    | 5.500                                   | 3.500                       | 63,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 19.922                                   | 43.830                                  | 30.000                      | 68,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>56.980</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 26.980                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 30.000                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>994</b>                               | <b>2.000</b>                            | <b>5.600</b>                | <b>280,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>994</i>                               | <i>2.000</i>                            | <i>5.600</i>                | <i>280,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>994</b>                               | <b>2.000</b>                            | <b>5.600</b>                | <b>280,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 994                                      | 2.000                                   | 5.600                       | 280,0             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>8.000</b>                            | <b>9.000</b>                | <b>112,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>8.000</i>                            | <i>9.000</i>                | <i>112,5</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>8.000</b>                            | <b>9.000</b>                | <b>112,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 8.000                                   | 9.000                       | 112,5             |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>99.811</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>99.811</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>99.811</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 99.811                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>94</b>                                | <b>90</b>                               | <b>94</b>                   | <b>104,4</b>      |
| 17      | 02    | 0009              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „13. РУЈАН“, ЈАЛЦЕ                              | 2.370.065                                | 2.630.440                               | 2.654.900                   | 100,9             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>2.125.111</b>                         | <b>2.608.540</b>                        | <b>2.644.900</b>            | <b>101,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>2.125.111</i>                         | <i>2.608.540</i>                        | <i>2.644.900</i>            | <i>101,4</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.626.312</b>                         | <b>2.004.500</b>                        | <b>2.020.200</b>            | <b>100,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.404.691                                | 1.701.600                               | 1.722.400                   | 101,2             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 221.620                                  | 302.900                                 | 297.800                     | 98,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>149.134</b>                           | <b>184.200</b>                          | <b>186.400</b>              | <b>101,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 149.134                                  | 184.200                                 | 186.400                     | 101,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>325.668</b>                           | <b>419.840</b>                          | <b>438.300</b>              | <b>104,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.399                                    | 6.300                                   | 4.800                       | 76,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 105.415                                  | 167.300                                 | 167.300                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 14.293                                   | 16.700                                  | 16.700                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 6.911                                    | 10.300                                  | 10.000                      | 97,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 148.351                                  | 180.800                                 | 188.700                     | 104,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 9.500                                    | 9.500                                   | 9.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 5.856                                    | 4.390                                   | 6.700                       | 152,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.644                                    | 2.750                                   | 2.800                       | 101,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 29.298                                   | 21.800                                  | 31.800                      | 145,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>23.997</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.998                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 9.999                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>1.900</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>1.900</i>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>1.900</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 1.900                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              | <b>244.954</b>                           | <b>20.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>50,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>244.954</i>                           | <i>20.000</i>                           | <i>10.000</i>               | <i>50,0</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>244.954</b>                           | <b>20.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>50,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 244.954                                  | 20.000                                  |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>71</b>                                | <b>73</b>                               | <b>71</b>                   | <b>97,3</b>       |
| 17      | 02    | 0010              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „БРАЋА ЈЕЗЕРЧИЋ“, ДИВИЧАНИ, ЈАЈЦЕ               | 972.751                                  | 1.162.100                               | 1.167.400                   | 100,5             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>969.711</b>                           | <b>1.115.600</b>                        | <b>1.135.400</b>            | <b>101,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>969.711</i>                           | <i>1.115.600</i>                        | <i>1.135.400</i>            | <i>101,8</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>710.135</b>                           | <b>857.900</b>                          | <b>874.900</b>              | <b>102,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 590.750                                  | 715.400                                 | 731.000                     | 102,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 119.385                                  | 142.500                                 | 143.900                     | 101,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>63.847</b>                            | <b>77.500</b>                           | <b>79.100</b>               | <b>102,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 63.847                                   | 77.500                                  | 79.100                      | 102,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>145.748</b>                           | <b>180.200</b>                          | <b>181.400</b>              | <b>100,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.265                                    | 4.000                                   | 3.400                       | 85,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 13.841                                   | 18.500                                  | 18.000                      | 97,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 4.560                                    | 6.000                                   | 6.500                       | 108,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.909                                    | 7.700                                   | 8.600                       | 111,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 98.823                                   | 120.000                                 | 116.100                     | 96,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.984                                    | 5.000                                   | 5.800                       | 116,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.187                                    | 4.000                                   | 3.000                       | 75,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 16.179                                   | 15.000                                  | 20.000                      | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>49.982</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 40.888                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 9.094                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       |  | <b>2.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>2.000</i>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>2.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 2.000                                   |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |  | <b>5.900</b>                            | <b>15.000</b>               | <b>254,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>5.900</i>                            | <i>15.000</i>               | <i>254,2</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>1.300</b>                            | <b>400</b>                  | <b>30,8</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |  | 1.300                                   | 400                         | 30,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>4.600</b>                            | <b>14.600</b>               | <b>317,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 4.600                                   | 14.600                      | 317,4             |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>10.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 10.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 | <b>3.040</b>                             | <b>28.600</b>                           | <b>17.000</b>               | <b>59,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>3.040</i>                             | <i>28.600</i>                           | <i>17.000</i>               | <i>59,4</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>3.040</b>                             | <b>28.600</b>                           | <b>17.000</b>               | <b>59,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 3.040                                    | 28.600                                  | 2.000                       | 7,0               |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  |   | 15.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>35</b>                                | <b>35</b>                               | <b>35</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 02    | 0011              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ГОРЊИ ВАКУФ“, ГОРЊИ ВАКУФ – УСКОПЉЕ  | 1.489.073                                | 1.850.335                               | 1.922.500                   | 103,9             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>1.489.073</b>                         | <b>1.837.235</b>                        | <b>1.922.500</b>            | <b>104,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>1.489.073</i>                         | <i>1.837.235</i>                        | <i>1.922.500</i>            | <i>104,6</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.251.691</b>                         | <b>1.521.000</b>                        | <b>1.599.600</b>            | <b>105,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.082.748                                | 1.334.000                               | 1.395.300                   | 104,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 168.942                                  | 187.000                                 | 204.300                     | 109,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>113.689</b>                           | <b>144.400</b>                          | <b>151.000</b>              | <b>104,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 113.689                                  | 144.400                                 | 151.000                     | 104,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>105.658</b>                           | <b>171.835</b>                          | <b>171.900</b>              | <b>100,0</b>      |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.571                                    | 5.400                                   | 4.200                       | 77,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 27.931                                   | 40.000                                  | 42.000                      | 105,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 11.534                                   | 16.600                                  | 16.600                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 6.731                                    | 11.070                                  | 10.800                      | 97,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 26.273                                   | 50.700                                  | 50.700                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 8.445                                    | 10.500                                  | 13.600                      | 129,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 5.378                                    | 15.000                                  | 12.000                      | 80,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.370                                    | 2.400                                   | 2.200                       | 91,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 15.425                                   | 20.165                                  | 19.800                      | 98,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>18.036</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 12.936                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 5.100                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       |  | <b>3.100</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>3.100</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>3.100</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 3.100                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>10.000</i>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 6.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 4.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>56</b>                                | <b>57</b>                               | <b>57</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0012</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЉЕВАЦ“, ВОЉЕВАЦ (ГОРЊИ ВАКУФ – УСКОПЉЕ)      | <b>846.153</b>                           | <b>999.635</b>                          | <b>1.007.300</b>            | <b>100,8</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>844.899</b>                           | <b>996.635</b>                          | <b>1.004.300</b>            | <b>100,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>844.899</i>                           | <i>996.635</i>                          | <i>1.004.300</i>            | <i>100,8</i>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                    | <b>642.934</b>                           | <b>760.000</b>                          | <b>767.600</b>              | <b>101,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                        | 528.703                                  | 647.400                                 | 646.900                     | 99,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                   | 114.230                                  | 112.600                                 | 120.700                     | 107,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                 | <b>56.631</b>                            | <b>70.100</b>                           | <b>70.000</b>               | <b>99,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 56.631                                   | 70.100                                  | 70.000                      | 99,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>            | <b>138.334</b>                           | <b>166.535</b>                          | <b>166.700</b>              | <b>100,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 1.093                                    | 1.400                                   | 1.500                       | 107,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 25.180                                   | 33.100                                  | 33.100                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                      | 4.157                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                          | 3.548                                    | 4.570                                   | 4.600                       | 100,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                           | 94.920                                   | 105.200                                 | 105.200                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                     | 2.485                                    | 2.600                                   | 2.600                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 722                                      | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                               | 6.230                                    | 13.165                                  | 13.200                      | 100,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                     | <b>7.000</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 7.000                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>  | <b>1.254</b>                             | <b>3.000</b>                            | <b>3.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                      | <i>1.254</i>                             | <i>3.000</i>                            | <i>3.000</i>                | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                     | <b>1.254</b>                             | <b>3.000</b>                            | <b>3.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 1.254                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>30</b>                                | <b>30</b>                               | <b>29</b>                   | <b>96,7</b>       |
| 17      | 02    | 0013              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ПАЈИЋ ПОЉЕ“, ПАЈИЋ ПОЉЕ (ГОРЊИ ВАКУФ – УСКОПЉЕ) | 1.011.661                                | 1.199.665                               | 1.238.500                   | 103,2             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                  | <b>1.009.380</b>                         | <b>1.192.065</b>                        | <b>1.234.900</b>            | <b>103,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                      | <i>1.009.380</i>                         | <i>1.192.065</i>                        | <i>1.234.900</i>            | <i>103,6</i>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>819.170</b>                           | <b>979.100</b>                          | <b>1.006.900</b>            | <b>102,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 694.283                                  | 842.600                                 | 866.800                     | 102,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 124.886                                  | 136.500                                 | 140.100                     | 102,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>72.900</b>                            | <b>91.200</b>                           | <b>93.800</b>               | <b>102,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 72.900                                   | 91.200                                  | 93.800                      | 102,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>100.325</b>                           | <b>121.765</b>                          | <b>134.200</b>              | <b>110,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.703                                    | 1.400                                   | 1.400                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 44.799                                   | 48.500                                  | 65.000                      | 134,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.222                                    | 7.500                                   | 7.000                       | 93,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.798                                    | 4.800                                   | 4.000                       | 83,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 30.210                                   | 35.700                                  | 33.000                      | 92,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.055                                    | 4.300                                   | 4.200                       | 97,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 824                                      | 1.700                                   | 1.700                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 9.714                                    | 17.865                                  | 17.900                      | 100,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>16.985</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.985                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 10.000                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>2.282</b>                             | <b>3.600</b>                            | <b>3.600</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>2.282</i>                             | <i>3.600</i>                            | <i>3.600</i>                | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.282</b>                             | <b>3.600</b>                            | <b>3.600</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.282                                    | 3.600                                   | 3.600                       | 100,0             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>4.000</i>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>33</b>                                | <b>33</b>                               | <b>33</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 02    | 0014              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „УСКОПЉЕ“,<br>ГОРЊИ ВАКУФ – УСКОПЉЕ                | 1.564.505                                | 1.765.200                               | 1.806.300                   | 102,3             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                    | <b>1.518.647</b>                         | <b>1.763.700</b>                        | <b>1.774.600</b>            | <b>100,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>1.518.647</i>                         | <i>1.763.700</i>                        | <i>1.774.600</i>            | <i>100,6</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова<br/>запосленика</b>                  | <b>1.143.258</b>                         | <b>1.302.300</b>                        | <b>1.311.000</b>            | <b>100,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                          | 994.252                                  | 1.134.700                               | 1.129.000                   | 99,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                     | 149.005                                  | 167.600                                 | 182.000                     | 108,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали<br/>доприноси</b>               | <b>105.360</b>                           | <b>122.800</b>                          | <b>122.200</b>              | <b>99,5</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 105.360                                  | 122.800                                 | 122.200                     | 99,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>          | <b>243.030</b>                           | <b>338.600</b>                          | <b>341.400</b>              | <b>100,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 2.045                                    | 5.000                                   | 6.700                       | 134,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 114.977                                  | 165.000                                 | 144.800                     | 87,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге                     | 8.654                                    | 10.000                                  | 11.800                      | 118,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                            | 8.362                                    | 10.000                                  | 10.800                      | 108,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                             | 89.984                                   | 120.000                                 | 130.000                     | 108,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       | 7.874                                    | 12.000                                  | 14.500                      | 120,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и<br>услуге платног промета | 1.637                                    | 1.600                                   | 2.500                       | 156,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                                 | 9.496                                    | 15.000                                  | 20.300                      | 135,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                       | <b>26.999</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо<br>одржавање                       | 26.999                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>  | <b>696</b>                               | <b>1.000</b>                            | <b>1.700</b>                | <b>170,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>696</i>                               | <i>1.000</i>                            | <i>1.700</i>                | <i>170,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>          | <b>696</b>                               | <b>1.000</b>                            | <b>1.700</b>                | <b>170,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                            |  | 1.000                                   | 1.000                       | 100,0             |



| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 696                                      |   | 700                         |                   |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           | <b>45.162</b>                            | <b>500</b>                              | <b>30.000</b>               | <b>6.000,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>45.162</i>                            | <i>500</i>                              | <i>30.000</i>               | <i>6.000,0</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>45.162</b>                            | <b>500</b>                              | <b>30.000</b>               | <b>6.000,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 45.162                                   | 500                                     | 30.000                      | 6.000,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>49</b>                                | <b>50</b>                               | <b>50</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0015</b>       |          |                        |                  |               |                   | ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА, ДОЊИ ВАКУФ                                | <b>2.401.147</b>                         | <b>2.826.100</b>                        | <b>3.086.500</b>            | <b>109,2</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>2.371.720</b>                         | <b>2.794.600</b>                        | <b>3.009.500</b>            | <b>107,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>2.371.720</i>                         | <i>2.794.600</i>                        | <i>3.009.500</i>            | <i>107,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.832.720</b>                         | <b>2.202.400</b>                        | <b>2.374.500</b>            | <b>107,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.597.759                                | 1.919.400                               | 2.088.700                   | 108,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 234.962                                  | 283.000                                 | 285.800                     | 101,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>167.962</b>                           | <b>207.700</b>                          | <b>226.000</b>              | <b>108,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 167.962                                  | 207.700                                 | 226.000                     | 108,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>354.143</b>                           | <b>384.500</b>                          | <b>409.000</b>              | <b>106,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.052                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 107.637                                  | 145.000                                 | 145.000                     | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 23.099                                   | 25.000                                  | 25.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 10.686                                   | 17.000                                  | 20.000                      | 117,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 152.649                                  | 130.000                                 | 150.000                     | 115,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 10.684                                   | 11.000                                  | 11.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 17.348                                   | 20.000                                  | 20.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.918                                    | 3.500                                   | 3.000                       | 85,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 28.070                                   | 30.000                                  | 32.000                      | 106,7             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                        | 16.895                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање                    | 16.895                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                    |  | <b>1.500</b>                            | <b>2.000</b>                | <b>133,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                  |  | <i>1.500</i>                            | <i>2.000</i>                | <i>133,3</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге               |  | 1.500                                   | 2.000                       | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6139              | Уговорене и друге посебне услуге                           |  | 1.500                                   | 2.000                       | 133,3             |
|         |       |                   |          | 50                     |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                           | <b>29.426</b>                            | <b>30.000</b>                           | <b>75.000</b>               | <b>250,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                  | <i>29.426</i>                            | <i>30.000</i>                           | <i>75.000</i>               | <i>250,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                        | 29.426                                   | 30.000                                  | 75.000                      | 250,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме   | 13.996                                   |   | 30.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање                    | 15.430                                   | 30.000                                  | 45.000                      | 150,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика   | 78                                       | 78                                      | 80                          | 102,6             |
| 17      | 02    | 0016              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ХАСАН КЈАФИЈА ПРУШЧАК“, ПРУСАЦ (ДОЊИ ВАКУФ) | 757.556                                  | 892.887                                 | 938.400                     | 105,1             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                             | <b>757.556</b>                           | <b>888.887</b>                          | <b>938.400</b>              | <b>105,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                  | <i>757.556</i>                           | <i>888.887</i>                          | <i>938.400</i>              | <i>105,6</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                       | 615.458                                  | 739.800                                 | 782.200                     | 105,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6111              | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                    | 528.031                                  | 646.800                                 | 681.800                     | 105,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6112              | Накнаде трошкова запосленика                               | 87.427                                   | 93.000                                  | 100.400                     | 108,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                    | 55.496                                   | 70.000                                  | 73.800                      | 105,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6121              | Доприноси послодавца                                       | 55.496                                   | 70.000                                  | 73.800                      | 105,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге               | 57.121                                   | 79.087                                  | 82.400                      | 104,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6131              | Путни трошкови   | 1.502                                    | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6132              | Издаци за енергију   | 25.584                                   | 42.000                                  | 42.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6133              | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                  | 6.653                                    | 9.000                                   | 9.000                       | 100,0             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.179                                    | 5.005                                   | 7.000                       | 139,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 7.019                                    | 6.000                                   | 8.500                       | 141,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 498                                      | 1.000                                   | 1.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 10.685                                   | 14.582                                  | 13.400                      | 91,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>29.481</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.891                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 22.589                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>4.000</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>29</b>                                | <b>29</b>                               | <b>29</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0017</b>       |          |                        |                  |               |                   | ТРЕЋА ОСНОВНА ШКОЛА, ОБОРЦИ (ДОЊИ ВАКУФ)                      | <b>675.195</b>                           | <b>788.265</b>                          | <b>840.000</b>              | <b>106,6</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>675.195</b>                           | <b>788.265</b>                          | <b>831.300</b>              | <b>105,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>675.195</i>                           | <i>788.265</i>                          | <i>831.300</i>              | <i>105,5</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>535.754</b>                           | <b>623.800</b>                          | <b>671.100</b>              | <b>107,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 451.545                                  | 537.600                                 | 581.100                     | 108,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 84.209                                   | 86.200                                  | 90.000                      | 104,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>48.042</b>                            | <b>58.200</b>                           | <b>62.900</b>               | <b>108,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 48.042                                   | 58.200                                  | 62.900                      | 108,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>73.404</b>                            | <b>101.265</b>                          | <b>97.300</b>               | <b>96,1</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 772                                      | 1.600                                   | 1.000                       | 62,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 13.601                                   | 18.000                                  | 18.900                      | 105,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 3.209                                    | 5.900                                   | 4.000                       | 67,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 10.902                                   | 14.500                                  | 13.600                      | 93,8              |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 21.260                                   | 31.000                                  | 30.000                      | 96,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 12.631                                   | 16.000                                  | 15.700                      | 98,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 497                                      | 1.100                                   | 1.000                       | 90,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 10.532                                   | 13.165                                  | 13.100                      | 99,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>17.995</b>                            | <b>5.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 10.998                                   | 5.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 6.997                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>   |  |   | <b>8.700</b>                |                   |
|           |           |                   |          |                        | <i>0912</i>      |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  |   | <i>8.700</i>                |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  |   | <b>8.700</b>                |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 8.700                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>23</b>                                | <b>21</b>                               | <b>23</b>                   | <b>109,5</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0018</b>       |          |                        |                  |               |                   | ЧЕТВРТА ОСНОВНА ШКОЛА „ТОРЛАКОВАЦ“, ТОРЛАКОВАЦ, ДОЊИ ВАКУФ    | <b>589.277</b>                           | <b>708.552</b>                          | <b>719.400</b>              | <b>101,5</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>589.277</b>                           | <b>702.552</b>                          | <b>712.400</b>              | <b>101,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | <i>0912</i>      |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>589.277</i>                           | <i>702.552</i>                          | <i>712.400</i>              | <i>101,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>460.084</b>                           | <b>565.400</b>                          | <b>578.500</b>              | <b>102,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 385.459                                  | 481.500                                 | 491.600                     | 102,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 74.625                                   | 83.900                                  | 86.900                      | 103,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>40.473</b>                            | <b>52.100</b>                           | <b>53.200</b>               | <b>102,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 40.473                                   | 52.100                                  | 53.200                      | 102,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>57.830</b>                            | <b>77.152</b>                           | <b>80.700</b>               | <b>104,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 816                                      | 1.150                                   | 1.000                       | 87,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 10.395                                   | 11.000                                  | 12.000                      | 109,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 1.793                                    | 2.000                                   | 3.000                       | 150,0             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 3.498                           | 3.570                          | 3.600                 | 100,8          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 29.967                          | 43.000                         | 43.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 2.445                           | 3.650                          | 4.000                 | 109,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 498                             | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 8.419                           | 11.782                         | 13.100                | 111,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |                                 | <b>7.900</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |                                 | 7.900                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>30.890</b>                   |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 20.890                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 10.000                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>   |                                 |                                | <b>2.000</b>          |                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |                                 |                                | <i>2.000</i>          |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |                                 |                                | <b>2.000</b>          |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |                                 |                                | 2.000                 |                |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |                                 | <b>6.000</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>83,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |                                 | <i>6.000</i>                   | <i>5.000</i>          | <i>83,3</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |                                 | <b>6.000</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>83,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |                                 | 6.000                          | 5.000                 | 83,3           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>19</b>                       | <b>19</b>                      | <b>20</b>             | <b>105,3</b>   |
| 17      | 02    | 0019              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „САФВЕТ-БЕГ БАШАГИЋ“, НОВИ ТРАВНИК                        | 1.384.290                       | 1.768.100                      | 1.796.100             | 101,6          |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>   | <b>1.384.290</b>                | <b>1.768.100</b>               | <b>1.796.100</b>      | <b>101,6</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.384.290</i>                | <i>1.768.100</i>               | <i>1.796.100</i>      | <i>101,6</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>1.155.107</b>                | <b>1.470.600</b>               | <b>1.488.600</b>      | <b>101,2</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 1.009.765                       | 1.290.700                      | 1.307.600             | 101,3          |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Будета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Будета<br>за 2023.<br>годину | Будет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 145.342                                  | 179.900                                 | 181.000                     | 100,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>107.836</b>                           | <b>139.700</b>                          | <b>141.500</b>              | <b>101,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 107.836                                  | 139.700                                 | 141.500                     | 101,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>114.363</b>                           | <b>157.800</b>                          | <b>166.000</b>              | <b>105,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 791                                      | 1.600                                   | 1.100                       | 68,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 57.915                                   | 92.500                                  | 92.700                      | 100,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 7.660                                    | 10.400                                  | 10.400                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 6.099                                    | 7.000                                   | 8.000                       | 114,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 20.031                                   | 22.000                                  | 25.000                      | 113,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.075                                    | 4.200                                   | 8.300                       | 197,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.401                                    | 1.800                                   | 2.000                       | 111,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 16.391                                   | 18.300                                  | 18.500                      | 101,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>6.985</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.985                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>51</b>                                | <b>51</b>                               | <b>51</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0020</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ЕДХЕМ МУЛАБДИЋ“, ОПАРА (НОВИ ТРАВНИК)          | <b>1.297.378</b>                         | <b>1.598.840</b>                        | <b>1.631.300</b>            | <b>102,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>1.292.276</b>                         | <b>1.591.840</b>                        | <b>1.626.300</b>            | <b>102,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        | <i>0912</i>      |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.292.276</i>                         | <i>1.591.840</i>                        | <i>1.626.300</i>            | <i>102,2</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.055.741</b>                         | <b>1.272.700</b>                        | <b>1.318.200</b>            | <b>103,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 897.322                                  | 1.088.700                               | 1.128.200                   | 103,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 158.419                                  | 184.000                                 | 190.000                     | 103,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>94.988</b>                            | <b>117.800</b>                          | <b>122.100</b>              | <b>103,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 94.988                                   | 117.800                                 | 122.100                     | 103,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>127.102</b>                           | <b>201.340</b>                          | <b>186.000</b>              | <b>92,4</b>       |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 2.061                                    | 1.400                                   | 1.900                       | 135,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 46.028                                   | 77.600                                  | 77.300                      | 99,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                      | 6.436                                    | 7.870                                   | 7.500                       | 95,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                          | 8.293                                    | 12.805                                  | 13.700                      | 107,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                           | 47.565                                   | 74.500                                  | 55.000                      | 73,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                     | 4.997                                    | 7.530                                   | 10.000                      | 132,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 841                                      | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                               | 10.881                                   | 18.135                                  | 19.100                      | 105,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                     | <b>14.445</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 8.950                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                        | 5.495                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>  | <b>4.602</b>                             | <b>7.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>71,4</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                      | <i>4.602</i>                             | <i>7.000</i>                            | <i>5.000</i>                | <i>71,4</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>            |  | <b>1.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                     |  | 1.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                     | <b>4.602</b>                             | <b>6.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>83,3</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 4.602                                    | 5.000                                   | 1.000                       | 20,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                        |  | 1.000                                   | 4.000                       | 400,0             |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                               | <b>500</b>                               |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                      | <i>500</i>                               |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>            | <b>500</b>                               |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 500                                      |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>48</b>                                | <b>47</b>                               | <b>47</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0021</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „МЕХМЕДАЛИЈА МАК ДИЗДАР“, ВОДОВОД (НОВИ ТРАВНИК) | <b>718.190</b>                           | <b>930.915</b>                          | <b>953.500</b>              | <b>102,4</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>717.381</b>                           | <b>914.415</b>                          | <b>952.200</b>              | <b>104,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>717.381</i>                           | <i>914.415</i>                          | <i>952.200</i>              | <i>104,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>534.534</b>                           | <b>686.300</b>                          | <b>744.000</b>              | <b>108,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 456.958                                  | 585.900                                 | 645.900                     | 110,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 77.576                                   | 100.400                                 | 98.100                      | 97,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>49.610</b>                            | <b>63.400</b>                           | <b>69.900</b>               | <b>110,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 49.610                                   | 63.400                                  | 69.900                      | 110,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>109.309</b>                           | <b>138.815</b>                          | <b>138.300</b>              | <b>99,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 686                                      | 1.300                                   | 1.700                       | 130,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 33.838                                   | 42.000                                  | 42.700                      | 101,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 6.350                                    | 7.530                                   | 7.300                       | 96,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 7.139                                    | 11.085                                  | 9.600                       | 86,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 47.544                                   | 54.000                                  | 49.000                      | 90,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 6.069                                    | 10.800                                  | 9.000                       | 83,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 648                                      | 1.100                                   | 1.000                       | 90,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 7.036                                    | 11.000                                  | 18.000                      | 163,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |  | <b>25.900</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 25.900                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>23.928</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.956                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 9.972                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>809</b>                               | <b>1.500</b>                            | <b>1.300</b>                | <b>86,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>809</i>                               | <i>1.500</i>                            | <i>1.300</i>                | <i>86,7</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>809</b>                               | <b>1.500</b>                            | <b>1.300</b>                | <b>86,7</b>       |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 809                                      | 1.500                                   | 1.300                       | 86,7              |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>15.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>15.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>2.500</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 2.500                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>12.500</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 12.500                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>24</b>                                | <b>24</b>                               | <b>24</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 02    | 0022              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „МУСА ЂАЗИМ ЂАТИЋ“, ТРЕНИЦА, НОВИ ТРАВНИК       | 773.286                                  | 982.100                                 | 1.008.200                   | 102,7             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>773.286</b>                           | <b>979.600</b>                          | <b>996.200</b>              | <b>101,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>773.286</i>                           | <i>979.600</i>                          | <i>996.200</i>              | <i>101,7</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>608.242</b>                           | <b>739.100</b>                          | <b>775.700</b>              | <b>105,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 517.413                                  | 637.500                                 | 657.200                     | 103,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 90.829                                   | 101.600                                 | 118.500                     | 116,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>54.737</b>                            | <b>69.000</b>                           | <b>71.200</b>               | <b>103,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 54.737                                   | 69.000                                  | 71.200                      | 103,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>58.047</b>                            | <b>164.600</b>                          | <b>149.300</b>              | <b>90,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 939                                      | 1.400                                   | 1.500                       | 107,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 26.924                                   | 58.000                                  | 58.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.495                                    | 7.500                                   | 8.500                       | 113,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 6.291                                    | 7.600                                   | 8.400                       | 110,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 6.038                                    | 70.400                                  | 45.000                      | 63,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 5.107                                    | 8.600                                   | 10.000                      | 116,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 732                                      | 1.200                                   | 1.200                       | 100,0             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 5.520                                    | 9.900                                   | 16.700                      | 168,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          | <b>31.695</b>                            | <b>6.900</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 31.695                                   | 6.900                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>20.566</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 723                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 19.843                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   |  |   | <b>2.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  |   | <i>2.000</i>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     |  |   | <b>2.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   |  |   | 2.000                       |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  |   | <b>5.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  |   | <i>5.000</i>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  |   | <b>5.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 5.000                       |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>  |  | <b>2.500</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>200,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>2.500</i>                            | <i>5.000</i>                | <i>200,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     |  | <b>2.500</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    |  | 2.500                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  |   | <b>5.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |  |   | 5.000                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>28</b>                                | <b>29</b>                               | <b>29</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 02    | 0023              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „НОВИ ТРАВНИК“, НОВИ ТРАВНИК                              | 1.313.415                                | 1.612.190                               | 1.658.100                   | 102,8             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>1.305.864</b>                         | <b>1.608.940</b>                        | <b>1.650.100</b>            | <b>102,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.305.864</i>                         | <i>1.608.940</i>                        | <i>1.650.100</i>            | <i>102,6</i>      |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>1.055.891</b>                | <b>1.267.900</b>               | <b>1.315.700</b>      | <b>103,8</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 913.329                         | 1.097.300                      | 1.146.200             | 104,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 142.562                         | 170.600                        | 169.500               | 99,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>96.320</b>                   | <b>118.800</b>                 | <b>124.100</b>        | <b>104,5</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 96.320                          | 118.800                        | 124.100               | 104,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>136.350</b>                  | <b>210.540</b>                 | <b>210.300</b>        | <b>99,9</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.278                           | 3.000                          | 2.900                 | 96,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 81.670                          | 130.000                        | 131.000               | 100,8          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 12.915                          | 15.600                         | 15.000                | 96,2           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 4.272                           | 6.300                          | 5.800                 | 92,1           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 21.198                          | 30.000                         | 30.100                | 100,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 2.065                           | 2.800                          | 2.900                 | 103,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 1.171                           | 1.500                          | 1.300                 | 86,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 11.782                          | 21.340                         | 21.300                | 99,8           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |                                 | <b>11.700</b>                  |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |                                 | 11.700                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>17.303</b>                   |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.314                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 13.989                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>3.048</b>                    | <b>3.250</b>                   | <b>3.000</b>          | <b>92,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>3.048</i>                    | <i>3.250</i>                   | <i>3.000</i>          | <i>92,3</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>500</b>                      | <b>250</b>                     |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 500                             |                                |                       |                |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буджета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буджета<br>за 2023.<br>годину | Буджет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10  | 11                                       | 12                           | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |   | 250                                      |                              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.548</b>                              | <b>3.000</b>                             | <b>3.000</b>                 | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.548                                     | 3.000                                    | 3.000                        | 100,0             |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           | <b>4.503</b>                              |  | <b>5.000</b>                 |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>4.503</i>                              |  | <i>5.000</i>                 |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>4.503</b>                              |  | <b>5.000</b>                 |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 4.503                                     |  | 5.000                        |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>47</b>                                 | <b>47</b>                                | <b>46</b>                    | <b>97,9</b>       |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0024</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ФРА МАРИЈАН ШУЊИЋ“, СТОЈКОВИЋИ, НОВИ ТРАВНИК   | <b>858.164</b>                            | <b>944.732</b>                           | <b>971.100</b>               | <b>102,8</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>840.564</b>                            | <b>944.732</b>                           | <b>971.100</b>               | <b>102,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>840.564</i>                            | <i>944.732</i>                           | <i>971.100</i>               | <i>102,8</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>640.680</b>                            | <b>706.900</b>                           | <b>736.700</b>               | <b>104,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 547.422                                   | 613.700                                  | 631.300                      | 102,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 93.258                                    | 93.200                                   | 105.400                      | 113,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>57.739</b>                             | <b>66.500</b>                            | <b>68.400</b>                | <b>102,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 57.739                                    | 66.500                                   | 68.400                       | 102,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>130.599</b>                            | <b>171.332</b>                           | <b>166.000</b>               | <b>96,9</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 200                                       | 3.000                                    | 2.000                        | 66,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 48.889                                    | 46.000                                   | 66.000                       | 143,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.347                                     | 9.400                                    | 9.300                        | 98,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.534                                     | 6.400                                    | 7.000                        | 109,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 63.114                                    | 75.000                                   | 65.000                       | 86,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.061                                     | 12.000                                   | 7.200                        | 60,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 710                                       | 1.500                                    | 1.000                        | 66,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 6.745                                     | 18.032                                   | 8.500                        | 47,1              |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 11.545                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 11.545                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 60                     |                  |               |                   | Примљени капитални трансфери                                  | 17.600                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 17.600                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 17.600                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 17.600                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика  | 28                                       | 30                                      | 29                          | 96,7              |
| 17      | 02    | 0027              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ТРАВНИК“, ТРАВНИК                              | 2.249.482                                | 2.746.750                               | 2.996.300                   | 109,1             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примци  | 2.246.339                                | 2.735.200                               | 2.831.300                   | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 2.246.339                                | 2.735.200                               | 2.831.300                   | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                          | 1.719.600                                | 2.059.100                               | 2.150.000                   | 104,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.465.784                                | 1.801.600                               | 1.882.600                   | 104,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 253.815                                  | 257.500                                 | 267.400                     | 103,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 155.018                                  | 195.000                                 | 203.700                     | 104,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 155.018                                  | 195.000                                 | 203.700                     | 104,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 355.809                                  | 481.100                                 | 477.600                     | 99,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 255                                      | 3.500                                   | 3.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 299.527                                  | 385.000                                 | 387.700                     | 100,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 15.154                                   | 16.200                                  | 17.000                      | 104,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 12.097                                   | 16.900                                  | 18.100                      | 107,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 2.415                                    | 2.500                                   | 2.700                       | 108,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 9.491                                    | 15.000                                  | 15.500                      | 103,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.694                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 15.176                                   | 39.000                                  | 30.100                      | 77,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 15.912                                   |   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 8.934                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 6.978                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                             | <b>3.144</b>                             | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>3.144</i>                             | <i>10.000</i>                           | <i>10.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>3.144</b>                             | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 250                                      | 10.000                                  | 5.000                       | 50,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 2.894                                    |   | 5.000                       |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |  | <b>1.550</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>322,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>1.550</i>                            | <i>5.000</i>                | <i>322,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>1.550</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                |  | 300                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |  | 1.250                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  |   | <b>5.000</b>                |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  |   | 5.000                       |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  |   | <b>150.000</b>              |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  |   | <i>150.000</i>              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  |   | <b>150.000</b>              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  |   | 150.000                     |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>75</b>                                | <b>73</b>                               | <b>73</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0028</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „КАЛИБУНАР“, ТРАВНИК                  | <b>1.015.831</b>                         | <b>1.261.350</b>                        | <b>1.313.700</b>            | <b>104,2</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>1.015.831</b>                         | <b>1.261.000</b>                        | <b>1.296.700</b>            | <b>102,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>1.015.831</i>                         | <i>1.261.000</i>                        | <i>1.296.700</i>            | <i>102,8</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>729.983</b>                           | <b>963.900</b>                          | <b>992.900</b>              | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 619.006                                  | 825.100                                 | 849.500                     | 103,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 110.977                                  | 138.800                                 | 143.400                     | 103,3             |

| Разјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1      | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>65.245</b>                   | <b>89.300</b>                  | <b>92.000</b>         | <b>103,0</b>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 65.245                          | 89.300                         | 92.000                | 103,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>178.770</b>                  | <b>207.800</b>                 | <b>211.800</b>        | <b>101,9</b>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 263                             | 4.000                          | 4.000                 | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 105.184                         | 110.000                        | 109.000               | 99,1           |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 9.080                           | 13.800                         | 13.800                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 7.132                           | 14.000                         | 14.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 33.392                          | 30.000                         | 35.000                | 116,7          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 14.575                          | 18.000                         | 18.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 872                             | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 8.274                           | 16.000                         | 16.000                | 100,0          |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>41.832</b>                   |                                |                       |                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.833                           |                                |                       |                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 36.000                          |                                |                       |                |
|        |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       |                                 |                                | <b>2.000</b>          |                |
|        |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |                                 |                                | <i>2.000</i>          |                |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 |                                | <b>2.000</b>          |                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 |                                | 2.000                 |                |
|        |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |                                 | <b>350</b>                     | <b>5.000</b>          | <b>1.428,6</b> |
|        |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |                                 | <i>350</i>                     | <i>5.000</i>          | <i>1.428,6</i> |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |                                 | <b>350</b>                     | <b>400</b>            | <b>114,3</b>   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |                                 | 350                            | 400                   | 114,3          |
|        |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 |                                | <b>4.600</b>          |                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 |                                | 4.600                 |                |
|        |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |                                 |                                | <b>10.000</b>         |                |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика  | 35                                       | 34                                      | 35                          | 102,9             |
| 17      | 02    | 0029              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ТУРБЕ“, ТУРБЕ (ТРАВНИК)                                  | 2.550.508                                | 3.274.467                               | 3.233.900                   | 98,8              |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примици   | 2.550.508                                | 3.140.467                               | 3.228.900                   | 102,8             |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 2.550.508                                | 3.140.467                               | 3.228.900                   | 102,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                                    | 2.081.974                                | 2.534.300                               | 2.626.400                   | 103,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 1.778.287                                | 2.164.000                               | 2.246.700                   | 103,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 303.687                                  | 370.300                                 | 379.700                     | 102,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                                 | 188.953                                  | 234.200                                 | 243.100                     | 103,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 188.953                                  | 234.200                                 | 243.100                     | 103,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            | 244.007                                  | 369.967                                 | 359.400                     | 97,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 251                                      | 2.500                                   | 2.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 64.505                                   | 110.700                                 | 115.200                     | 104,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 12.341                                   | 15.700                                  | 15.700                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 18.401                                   | 22.205                                  | 20.800                      | 93,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 114.717                                  | 145.250                                 | 130.000                     | 89,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 9.886                                    | 22.000                                  | 22.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 2.018                                    | 3.700                                   | 3.200                       | 86,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 21.888                                   | 47.912                                  | 50.000                      | 104,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | Текући трансфери и други текући расходи                                 |  | 2.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 2.000                                   |                             |                   |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          | 35.574                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме                               | 25.730                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање      | 9.844                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                      |                                 | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                    |                                 | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          | 2.000                           | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме                               |                                 | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | <b>Донације</b>                              |                                 | 12.000                         | 3.000                 | 25,0           |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                    |                                 | 12.000                         | 3.000                 | 25,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге |                                 | 7.400                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6134              | Набавка материјала и ситног инвентара        |                                 | 7.400                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          | 4.600                           | 3.000                          | 3.000                 | 65,2           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме                               | 4.600                           | 3.000                          | 3.000                 | 65,2           |
|         |       |                   |          | 50                     |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>             |                                 | 120.000                        |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                    |                                 | 120.000                        |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          | 120.000                         |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање      |                                 | 120.000                        |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика                             | 88                              | 85                             | 85                    | 100,0          |
| 17      | 02    | 0030              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАУЛА“, КАРАУЛА (ТРАВНИК)   | 1.014.836                       | 1.325.582                      | 1.326.400             | 100,1          |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                | 1.014.836                       | 1.251.082                      | 1.250.400             | 99,9           |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                    | 1.014.836                       | 1.251.082                      | 1.250.400             | 99,9           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика         | 793.431                         | 954.900                        | 996.000               | 104,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6111              | Бруто-плате и накнаде плата запосленика      | 663.243                         | 803.800                        | 837.900               | 104,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6112              | Накнаде трошкова запосленика                 | 130.188                         | 151.100                        | 158.100               | 104,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси      | 70.352                          | 87.000                         | 90.700                | 104,3          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 70.352                                   | 87.000                                  | 90.700                      | 104,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>137.205</b>                           | <b>160.282</b>                          | <b>163.700</b>              | <b>102,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 365                                      | 900                                     | 1.200                       | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 52.240                                   | 52.000                                  | 62.000                      | 119,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 2.862                                    | 3.600                                   | 3.900                       | 108,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 7.493                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 42.119                                   | 68.000                                  | 48.000                      | 70,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 6.251                                    | 6.000                                   | 7.400                       | 123,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 897                                      | 1.700                                   | 1.200                       | 70,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 24.979                                   | 18.082                                  | 30.000                      | 165,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |  | <b>48.900</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 48.900                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>13.848</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.999                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 6.850                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>   |  |   | <b>2.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  |   | <i>2.000</i>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  |   | <b>2.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 2.000                       |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.500</b>                            | <b>4.000</b>                | <b>88,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>4.500</i>                            | <i>4.000</i>                | <i>88,9</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     |  | <b>1.160</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   |  | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  |  | 860                                     |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>3.340</b>                            | <b>4.000</b>                | <b>119,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 500                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8215          |                   | Набавка сталних средстава у облику права            |  | 2.840                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  |   | 4.000                       |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>70.000</b>                           | <b>70.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>70.000</i>                           | <i>70.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>70.000</b>                           | <b>70.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 70.000                                  | 70.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>38</b>                                | <b>39</b>                               | <b>38</b>                   | <b>97,4</b>       |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0031</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ДОЛАЦ Н/Л“, ДОЛАЦ Н/Л (ТРАВНИК)      | <b>930.299</b>                           | <b>1.204.747</b>                        | <b>1.195.500</b>            | <b>99,2</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>                     | <b>930.299</b>                           | <b>1.149.547</b>                        | <b>1.193.500</b>            | <b>103,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>930.299</i>                           | <i>1.149.547</i>                        | <i>1.193.500</i>            | <i>103,8</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>773.017</b>                           | <b>929.200</b>                          | <b>967.700</b>              | <b>104,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 652.185                                  | 795.200                                 | 827.700                     | 104,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 120.833                                  | 134.000                                 | 140.000                     | 104,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>68.512</b>                            | <b>86.100</b>                           | <b>89.600</b>               | <b>104,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 68.512                                   | 86.100                                  | 89.600                      | 104,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>71.777</b>                            | <b>134.247</b>                          | <b>136.200</b>              | <b>101,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 699                                      | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 22.546                                   | 55.000                                  | 55.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 5.665                                    | 9.900                                   | 10.500                      | 106,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 7.023                                    | 12.765                                  | 13.000                      | 101,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                | 22.677                                   | 30.000                                  | 31.000                      | 103,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          | 5.142                                    | 8.500                                   | 10.500                      | 123,5             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 747                                      | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 7.277                                    | 14.582                                  | 12.700                      | 87,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>16.993</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.994                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 9.999                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       |  | <b>1.200</b>                            | <b>2.000</b>                | <b>166,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>1.200</i>                            | <i>2.000</i>                | <i>166,7</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>1.200</b>                             | <b>2.000</b>                            | <b>166,7</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 1.200                                   | 2.000                       | 166,7             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>44.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>44.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>2.400</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 2.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  | 400                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>41.600</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 37.600                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>10.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>10.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 10.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>30</b>                                | <b>28</b>                               | <b>30</b>                   | <b>107,1</b>      |
| 17      | 02    | 0032              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ГУЧА ГОРА“, ГУЧА ГОРА (ТРАВНИК)                | 826.191                                  | 1.014.220                               | 1.017.000                   | 100,3             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>826.191</b>                           | <b>996.220</b>                          | <b>1.010.000</b>            | <b>101,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>826.191</i>                           | <i>996.220</i>                          | <i>1.010.000</i>            | <i>101,4</i>      |

| Разјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1      | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>691.100</b>                           | <b>819.700</b>                          | <b>827.200</b>              | <b>100,9</b>      |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 582.735                                  | 696.200                                 | 707.200                     | 101,6             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 108.365                                  | 123.500                                 | 120.000                     | 97,2              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>61.294</b>                            | <b>75.400</b>                           | <b>76.600</b>               | <b>101,6</b>      |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 61.294                                   | 75.400                                  | 76.600                      | 101,6             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>66.893</b>                            | <b>101.120</b>                          | <b>106.200</b>              | <b>105,0</b>      |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 1.500                                   | 1.600                       | 106,7             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 16.153                                   | 20.000                                  | 25.200                      | 126,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 5.973                                    | 9.000                                   | 8.000                       | 88,9              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.799                                    | 7.855                                   | 10.000                      | 127,3             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 31.018                                   | 32.000                                  | 38.000                      | 118,8             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.102                                    | 6.000                                   | 8.000                       | 133,3             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 648                                      | 1.600                                   | 1.600                       | 100,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 5.200                                    | 23.165                                  | 13.800                      | 59,6              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>6.903</b>                             |   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 6.903                                    |   |                             |                   |
|        |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       |  | <b>3.000</b>                            |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>3.000</i>                            |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>3.000</b>                            |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 3.000                                   |                             |                   |
|        |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>5.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|        |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>5.000</i>                            | <i>5.000</i>                | <i>100,0</i>      |
|        |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>400</b>                              | <b>400</b>                  | <b>100,0</b>      |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 400                                     | 400                         | 100,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>4.600</b>                            | <b>4.600</b>                | <b>100,0</b>      |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.600                                   | 4.600                       | 100,0             |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>10.000</b>                           | <b>2.000</b>                | <b>20,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>10.000</i>                           | <i>2.000</i>                | <i>20,0</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>10.000</b>                           | <b>2.000</b>                | <b>20,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 10.000                                  | 2.000                       | 20,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>28</b>                                | <b>27</b>                               | <b>28</b>                   | <b>103,7</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0033</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ХАН БИЛА“, ХАН БИЛА (ТРАВНИК)                  | <b>1.654.979</b>                         | <b>2.077.248</b>                        | <b>2.124.800</b>            | <b>102,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.650.139</b>                         | <b>2.056.248</b>                        | <b>2.112.800</b>            | <b>102,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.650.139</i>                         | <i>2.056.248</i>                        | <i>2.112.800</i>            | <i>102,8</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.313.999</b>                         | <b>1.658.600</b>                        | <b>1.719.400</b>            | <b>103,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.112.007                                | 1.421.300                               | 1.470.200                   | 103,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 201.992                                  | 237.300                                 | 249.200                     | 105,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>117.715</b>                           | <b>153.800</b>                          | <b>159.100</b>              | <b>103,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 117.715                                  | 153.800                                 | 159.100                     | 103,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>187.281</b>                           | <b>243.848</b>                          | <b>234.300</b>              | <b>96,1</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 80                                       | 1.500                                   | 1.600                       | 106,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 67.699                                   | 75.000                                  | 75.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 7.610                                    | 14.000                                  | 15.000                      | 107,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 10.660                                   | 17.331                                  | 16.500                      | 95,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 73.104                                   | 90.000                                  | 85.000                      | 94,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 10.400                                   | 17.000                                  | 17.200                      | 101,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.299                                    | 3.000                                   | 2.000                       | 66,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 16.429                                   | 26.017                                  | 22.000                      | 84,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>31.143</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.970                                    |   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 27.173                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                             | <b>4.841</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>7.000</b>                | <b>46,7</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>4.841</i>                             | <i>15.000</i>                           | <i>7.000</i>                | <i>46,7</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>4.841</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>7.000</b>                | <b>46,7</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 1.688                                    | 2.000                                   | 7.000                       | 350,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 3.153                                    | 13.000                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |  | <b>4.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>125,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>4.000</i>                            | <i>5.000</i>                | <i>125,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>350</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |  | 350                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>3.650</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>137,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 3.650                                   | 5.000                       | 137,0             |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>2.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>2.000</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>2.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 2.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>58</b>                                | <b>54</b>                               | <b>60</b>                   | <b>111,1</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0034</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „МЕХУРИЋИ“, МЕХУРИЋИ (ТРАВНИК)        | <b>2.029.608</b>                         | <b>2.531.962</b>                        | <b>2.618.100</b>            | <b>103,4</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>2.028.178</b>                         | <b>2.531.662</b>                        | <b>2.618.100</b>            | <b>103,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>2.028.178</i>                         | <i>2.531.662</i>                        | <i>2.618.100</i>            | <i>103,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.606.841</b>                         | <b>1.981.600</b>                        | <b>2.053.500</b>            | <b>103,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.356.556                                | 1.694.000                               | 1.750.200                   | 103,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 250.284                                  | 287.600                                 | 303.300                     | 105,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>143.679</b>                           | <b>183.300</b>                          | <b>189.400</b>              | <b>103,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 143.679                                  | 183.300                                 | 189.400                     | 103,3             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 264.097                                  | 366.762                                 | 375.200                     | 102,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 900                                     | 1.000                       | 111,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 48.373                                   | 40.000                                  | 52.900                      | 132,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.178                                    | 8.000                                   | 8.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 8.738                                    | 12.850                                  | 12.500                      | 97,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 180.214                                  | 262.500                                 | 260.000                     | 99,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 7.305                                    | 12.000                                  | 11.200                      | 93,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.619                                    | 2.600                                   | 2.600                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 11.670                                   | 27.912                                  | 27.000                      | 96,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 13.561                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.561                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | Донације  | 1.430                                    | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          | 0912                   |                  |               |                   | Основно образовање  | 1.430                                    | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 1.430                                    | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 1.430                                    | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика  | 68                                       | 67                                      | 65                          | 97,0              |
| 17      | 02    | 0035              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „НОВА БИЛА“, НОВА БИЛА (ТРАВНИК)                | 1.284.737                                | 1.559.392                               | 1.610.300                   | 103,3             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примци  | 1.283.938                                | 1.513.181                               | 1.546.800                   | 102,2             |
|         |       |                   |          | 0912                   |                  |               |                   | Основно образовање  | 1.283.938                                | 1.513.181                               | 1.546.800                   | 102,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                          | 929.825                                  | 1.098.300                               | 1.131.700                   | 103,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 794.202                                  | 942.600                                 | 955.700                     | 101,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 135.622                                  | 155.700                                 | 176.000                     | 113,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 84.223                                   | 102.000                                 | 103.500                     | 101,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 84.223                                   | 102.000                                 | 103.500                     | 101,5             |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>229.934</b>                  | <b>311.281</b>                 | <b>311.600</b>        | <b>100,1</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.733                           | 4.000                          | 3.500                 | 87,5           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 59.137                          | 120.300                        | 113.600               | 94,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 4.026                           | 6.200                          | 5.500                 | 88,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 3.950                           | 6.629                          | 8.500                 | 128,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 136.600                         | 143.900                        | 144.200               | 100,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 6.067                           | 8.200                          | 7.300                 | 89,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 1.056                           | 1.900                          | 1.800                 | 94,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 17.365                          | 20.152                         | 27.200                | 135,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          | <b>505</b>                      | <b>1.600</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 505                             | 1.600                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>39.450</b>                   |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 17.947                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 21.504                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>   | <b>499</b>                      | <b>3.500</b>                   | <b>3.500</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>499</i>                      | <i>3.500</i>                   | <i>3.500</i>          | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     |                                 | <b>265</b>                     |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  |                                 | 265                            |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>499</b>                      | <b>3.235</b>                   | <b>3.500</b>          | <b>108,2</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 499                             | 3.235                          | 3.500                 | 108,2          |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   | <b>300</b>                      | <b>37.711</b>                  | <b>5.000</b>          | <b>13,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>300</i>                      | <i>37.711</i>                  | <i>5.000</i>          | <i>13,3</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>300</b>                      | <b>3.250</b>                   | <b>2.500</b>          | <b>76,9</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 300                             |                                |                       |                |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Будета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Будета<br>за 2023.<br>годину | Будет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |  | 3.250                                   | 2.500                       | 76,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>34.461</b>                           | <b>2.500</b>                | <b>7,3</b>        |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 34.461                                  | 2.500                       | 7,3               |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>5.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>5.000</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>5.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 5.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 |  |   | <b>55.000</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  |   | <i>55.000</i>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  |   | <b>55.000</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  |   | 5.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  |   | 50.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>42</b>                                | <b>41</b>                               | <b>42</b>                   | <b>102,4</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0036</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „МУХСИН РИЗВИЋ“, ФОЈНИЦА              | <b>2.293.056</b>                         | <b>2.843.950</b>                        | <b>2.938.400</b>            | <b>103,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>2.290.505</b>                         | <b>2.830.950</b>                        | <b>2.933.400</b>            | <b>103,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>2.290.505</i>                         | <i>2.830.950</i>                        | <i>2.933.400</i>            | <i>103,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.869.476</b>                         | <b>2.267.400</b>                        | <b>2.360.100</b>            | <b>104,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.594.081                                | 1.961.900                               | 2.051.500                   | 104,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 275.395                                  | 305.500                                 | 308.600                     | 101,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>167.852</b>                           | <b>212.300</b>                          | <b>222.000</b>              | <b>104,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 167.852                                  | 212.300                                 | 222.000                     | 104,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>244.877</b>                           | <b>351.250</b>                          | <b>351.300</b>              | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 1.227                                    | 2.500                                   | 3.000                       | 120,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 61.485                                   | 110.000                                 | 105.300                     | 95,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 12.325                                   | 19.950                                  | 20.000                      | 100,3             |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 20.659                          | 22.000                         | 23.000                | 104,5          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 114.612                         | 140.000                        | 145.000               | 103,6          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 12.374                          | 22.000                         | 22.000                | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.893                           | 4.000                          | 3.000                 | 75,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 20.302                          | 30.800                         | 30.000                | 97,4           |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>8.300</b>                    |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 8.300                           |                                |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>2.551</b>                    | <b>13.000</b>                  | <b>5.000</b>          | <b>38,5</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>2.551</i>                    | <i>13.000</i>                  | <i>5.000</i>          | <i>38,5</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.551</b>                    | <b>13.000</b>                  | <b>5.000</b>          | <b>38,5</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.551                           | 13.000                         | 5.000                 | 38,5           |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>80</b>                       | <b>77</b>                      | <b>80</b>             | <b>103,9</b>   |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0037</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“, ГОЈЕВИЋИ, ФОЈНИЦА         | <b>1.029.363</b>                | <b>1.375.782</b>               | <b>5.434.400</b>      | <b>395,0</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>                               | <b>998.585</b>                  | <b>1.209.482</b>               | <b>1.207.400</b>      | <b>99,8</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>998.585</i>                  | <i>1.209.482</i>               | <i>1.207.400</i>      | <i>99,8</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>783.919</b>                  | <b>923.500</b>                 | <b>925.700</b>        | <b>100,2</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 662.788                         | 774.100                        | 776.900               | 100,4          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 121.131                         | 149.400                        | 148.800               | 99,6           |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>69.989</b>                   | <b>83.800</b>                  | <b>84.100</b>         | <b>100,4</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 69.989                          | 83.800                         | 84.100                | 100,4          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>117.455</b>                  | <b>195.482</b>                 | <b>197.600</b>        | <b>101,1</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 584                             | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 66.946                          | 111.000                        | 110.000               | 99,1           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 8.007                           | 9.400                          | 12.000                | 127,7          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.832                           | 5.200                          | 7.400                 | 142,3          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 31.103                                   | 46.000                                  | 47.900                      | 104,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 605                                      | 1.700                                   | 1.700                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 1.032                                    | 1.600                                   | 1.600                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 6.345                                    | 18.582                                  | 15.000                      | 80,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |  | <b>6.700</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 6.700                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>27.221</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 7.437                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 19.784                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>   |  |   | <b>2.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  |   | <i>2.000</i>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  |   | <b>2.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 2.000                       |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   | <b>2.440</b>                             | <b>2.300</b>                            | <b>105.000</b>              | <b>4.565,2</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>2.440</i>                             | <i>2.300</i>                            | <i>105.000</i>              | <i>4.565,2</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     |  |   | <b>400</b>                  |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   |  |   | 400                         |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>2.440</b>                             | <b>2.300</b>                            | <b>104.600</b>              | <b>4.547,8</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 4.600                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 2.440                                    | 2.300                                   | 100.000                     | 4.347,8           |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>  |  |   | <b>20.000</b>               |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  |   | <i>20.000</i>               |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  |   | <b>20.000</b>               |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |  |   | 20.000                      |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           | <b>28.338</b>                            | <b>164.000</b>                          | <b>4.100.000</b>            | <b>2.500,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>28.338</i>                            | <i>164.000</i>                          | <i>4.100.000</i>            | <i>2.500,0</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>28.338</b>                            | <b>164.000</b>                          | <b>4.100.000</b>            | <b>2.500,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   |  |   | 4.000.000                   |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 28.338                                   | 164.000                                 | 100.000                     | 61,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>34</b>                                | <b>33</b>                               | <b>33</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0038</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ВИТЕЗ“, ВИТЕЗ (Б)                              | <b>2.003.973</b>                         | <b>2.461.800</b>                        | <b>2.568.600</b>            | <b>104,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>2.003.013</b>                         | <b>2.459.400</b>                        | <b>2.566.800</b>            | <b>104,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>2.003.013</i>                         | <i>2.459.400</i>                        | <i>2.566.800</i>            | <i>104,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.655.970</b>                         | <b>2.000.000</b>                        | <b>2.106.500</b>            | <b>105,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.422.834                                | 1.733.500                               | 1.835.800                   | 105,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 233.136                                  | 266.500                                 | 270.700                     | 101,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>149.847</b>                           | <b>187.600</b>                          | <b>198.700</b>              | <b>105,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 149.847                                  | 187.600                                 | 198.700                     | 105,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>188.967</b>                           | <b>256.100</b>                          | <b>261.600</b>              | <b>102,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.320                                    | 2.200                                   | 2.200                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 60.061                                   | 105.000                                 | 105.000                     | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 8.108                                    | 11.000                                  | 13.000                      | 118,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 11.289                                   | 12.300                                  | 13.000                      | 105,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 83.145                                   | 90.000                                  | 95.000                      | 105,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 10.367                                   | 10.000                                  | 10.400                      | 104,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 822                                      | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 13.856                                   | 22.600                                  | 20.000                      | 88,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                | <b>1.229</b>                             | <b>15.700</b>                           |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 1.229                                    | 15.700                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>7.000</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 7.000                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>960</b>                               | <b>1.800</b>                            | <b>1.800</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>960</i>                               | <i>1.800</i>                            | <i>1.800</i>                | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>960</b>                               |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 960                                      |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |  | <b>1.800</b>                            | <b>1.800</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 1.800                                   | 1.800                       | 100,0             |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>  |  | <b>600</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>600</i>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     |  | <b>600</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   |  | 600                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>72</b>                                | <b>69</b>                               | <b>70</b>                   | <b>101,4</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0039</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВИЦА“, ВИТЕЗ, ПРЕОЧИЦА                              | <b>1.590.157</b>                         | <b>1.919.150</b>                        | <b>1.974.300</b>            | <b>102,9</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>1.588.317</b>                         | <b>1.915.550</b>                        | <b>1.973.300</b>            | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.588.317</i>                         | <i>1.915.550</i>                        | <i>1.973.300</i>            | <i>103,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>1.291.280</b>                         | <b>1.530.600</b>                        | <b>1.580.800</b>            | <b>103,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 1.095.861                                | 1.309.000                               | 1.357.000                   | 103,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 195.419                                  | 221.600                                 | 223.800                     | 101,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>115.519</b>                           | <b>141.700</b>                          | <b>146.900</b>              | <b>103,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 115.519                                  | 141.700                                 | 146.900                     | 103,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>153.590</b>                           | <b>243.250</b>                          | <b>245.600</b>              | <b>101,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.001                                    | 3.700                                   | 3.900                       | 105,4             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 55.699                                   | 104.200                                 | 100.000                     | 96,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 7.752                                    | 11.400                                  | 12.100                      | 106,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 10.388                                   | 12.070                                  | 15.000                      | 124,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 49.322                                   | 65.200                                  | 68.000                      | 104,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 13.392                                   | 22.000                                  | 22.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.370                                    | 2.850                                   | 2.600                       | 91,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 13.666                                   | 21.830                                  | 22.000                      | 100,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>27.928</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.992                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 20.936                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>1.840</b>                             | <b>3.000</b>                            | <b>1.000</b>                | <b>33,3</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.840</i>                             | <i>3.000</i>                            | <i>1.000</i>                | <i>33,3</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>800</b>                              | <b>1.000</b>                | <b>125,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 800                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  |   | 1.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>1.840</b>                             | <b>2.200</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.840                                    | 2.200                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>600</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>600</i>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>600</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 600                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>60</b>                                | <b>60</b>                               | <b>60</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0040</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ВИТЕЗ“, ВИТЕЗ (X)                              | <b>1.917.809</b>                         | <b>2.631.800</b>                        | <b>2.667.600</b>            | <b>101,4</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.848.738</b>                         | <b>2.366.800</b>                        | <b>2.419.100</b>            | <b>102,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.848.738</i>                         | <i>2.366.800</i>                        | <i>2.419.100</i>            | <i>102,2</i>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>1.448.615</b>                         | <b>1.808.400</b>                        | <b>1.884.800</b>            | <b>104,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 1.253.859                                | 1.565.000                               | 1.638.000                   | 104,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 194.756                                  | 243.400                                 | 246.800                     | 101,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>131.810</b>                           | <b>169.400</b>                          | <b>177.300</b>              | <b>104,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 131.810                                  | 169.400                                 | 177.300                     | 104,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>246.056</b>                           | <b>358.000</b>                          | <b>357.000</b>              | <b>99,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.751                                    | 6.000                                   | 6.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 132.735                                  | 190.000                                 | 193.000                     | 101,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 11.317                                   | 20.000                                  | 19.500                      | 97,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 15.072                                   | 20.000                                  | 17.800                      | 89,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 51.017                                   | 75.000                                  | 73.500                      | 98,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 13.954                                   | 18.000                                  | 24.000                      | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 1.545                                    | 4.000                                   | 3.000                       | 75,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 17.666                                   | 25.000                                  | 20.200                      | 80,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          | <b>3.398</b>                             | <b>31.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 3.398                                    | 31.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>18.860</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.126                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 13.734                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>   | <b>2.938</b>                             | <b>22.500</b>                           | <b>6.000</b>                | <b>26,7</b>       |
|         |       |                   |          | 0912                   |                  |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>2.938</i>                             | <i>22.500</i>                           | <i>6.000</i>                | <i>26,7</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>2.938</b>                             | <b>8.000</b>                            | <b>3.000</b>                | <b>37,5</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   |  | 2.000                                   | 500                         | 25,0              |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          | 2.938                           | 4.000                          | 2.000                 | 50,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |                                 | 2.000                          | 500                   | 25,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |                                 | <b>14.500</b>                  | <b>3.000</b>          | <b>20,7</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |                                 | 4.500                          | 1.000                 | 22,2           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |                                 | 10.000                         | 2.000                 | 20,0           |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |                                 | <b>114.000</b>                 | <b>114.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |                                 | <i>114.000</i>                 | <i>114.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |                                 | <b>4.000</b>                   | <b>4.000</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |                                 | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |                                 | <b>110.000</b>                 | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |                                 | 50.000                         | 50.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |                                 | 60.000                         | 60.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    | <b>2.880</b>                    | <b>18.500</b>                  | <b>18.500</b>         | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>2.880</i>                    | <i>18.500</i>                  | <i>18.500</i>         | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>2.880</b>                    | <b>8.500</b>                   | <b>8.500</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 2.880                           | 5.500                          | 5.500                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |                                 | 2.000                          | 2.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |                                 | <b>10.000</b>                  | <b>10.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |                                 | 10.000                         | 10.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 | <b>63.253</b>                   | <b>110.000</b>                 | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>63.253</i>                   | <i>110.000</i>                 | <i>110.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>63.253</b>                   | <b>110.000</b>                 | <b>110.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |                                 | 10.000                         | 10.000                | 100,0          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Будета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Будета<br>за 2023.<br>годину | Будет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 63.253                                   | 100.000                                 | 100.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>64</b>                                | <b>62</b>                               | <b>62</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 02    | 0041              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „БИЛА“, БИЛА (ВИТЕЗ)                            | 1.133.248                                | 1.396.618                               | 1.430.300                   | 102,4             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.130.828</b>                         | <b>1.389.568</b>                        | <b>1.427.400</b>            | <b>102,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.130.828</i>                         | <i>1.389.568</i>                        | <i>1.427.400</i>            | <i>102,7</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>889.816</b>                           | <b>1.062.600</b>                        | <b>1.107.800</b>            | <b>104,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 762.127                                  | 913.200                                 | 958.900                     | 105,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 127.689                                  | 149.400                                 | 148.900                     | 99,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>80.552</b>                            | <b>98.900</b>                           | <b>103.800</b>              | <b>105,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 80.552                                   | 98.900                                  | 103.800                     | 105,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>150.484</b>                           | <b>228.068</b>                          | <b>215.800</b>              | <b>94,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.459                                    | 4.400                                   | 4.200                       | 95,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 68.729                                   | 115.000                                 | 105.000                     | 91,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.708                                    | 10.000                                  | 9.000                       | 90,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.372                                    | 7.516                                   | 7.100                       | 94,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 55.724                                   | 66.000                                  | 66.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 989                                      | 4.300                                   | 5.300                       | 123,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.242                                    | 1.900                                   | 1.900                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 12.262                                   | 18.952                                  | 17.300                      | 91,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>9.976</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.976                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 7.000                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>1.119</b>                             | <b>2.850</b>                            | <b>2.900</b>                | <b>101,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.119</i>                             | <i>2.850</i>                            | <i>2.900</i>                | <i>101,8</i>      |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>1.119</b>                    | <b>2.850</b>                   | <b>2.900</b>          | <b>101,8</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.119                           | 2.850                          | 2.900                 | 101,8          |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   | <b>1.300</b>                    | <b>4.200</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        | <i>0912</i>      |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.300</i>                    | <i>4.200</i>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.300</b>                    | <b>4.200</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 1.300                           | 4.200                          |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>39</b>                       | <b>39</b>                      | <b>39</b>             | <b>100,0</b>   |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0042</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВИЦА“, ВИТЕЗ                              | <b>1.077.615</b>                | <b>1.426.256</b>               | <b>1.553.200</b>      | <b>108,9</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.075.445</b>                | <b>1.314.356</b>               | <b>1.316.200</b>      | <b>100,1</b>   |
|           |           |                   |          |                        | <i>0912</i>      |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.075.445</i>                | <i>1.314.356</i>               | <i>1.316.200</i>      | <i>100,1</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>803.395</b>                  | <b>944.600</b>                 | <b>978.600</b>        | <b>103,6</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 692.057                         | 819.500                        | 856.300               | 104,5          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 111.338                         | 125.100                        | 122.300               | 97,8           |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>72.886</b>                   | <b>88.700</b>                  | <b>92.700</b>         | <b>104,5</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 72.886                          | 88.700                         | 92.700                | 104,5          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>151.257</b>                  | <b>260.916</b>                 | <b>242.800</b>        | <b>93,1</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 712                             | 2.200                          | 3.000                 | 136,4          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 109.922                         | 160.500                        | 139.000               | 86,6           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.449                           | 7.300                          | 7.300                 | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.603                           | 13.226                         | 13.600                | 102,8          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 15.817                          | 44.600                         | 45.200                | 101,3          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.566                           | 9.000                          | 7.800                 | 86,7           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 826                             | 1.550                          | 1.500                 | 96,8           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 9.361                           | 22.540                         | 25.400                | 112,7          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | Текући трансфери и други текући расходи                                 | 18.005                                   | 20.140                                  | 2.100                       | 10,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 18.005                                   | 20.140                                  | 2.100                       | 10,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 29.901                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 15.915                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 13.986                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>2.170</b>                             | <b>3.600</b>                            | <b>3.000</b>                | <b>83,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>2.170</i>                             | <i>3.600</i>                            | <i>3.000</i>                | <i>83,3</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 2.170                                    | 3.600                                   | 3.000                       | 83,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.170                                    | 3.600                                   | 3.000                       | 83,3              |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>108.000</b>                          | <b>134.000</b>              | <b>124,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>108.000</i>                          | <i>134.000</i>              | <i>124,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     |  | 108.000                                 | 134.000                     | 124,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 8.000                                   | 54.000                      | 675,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |  | 100.000                                 | 80.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          | 50                     |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>  |  | <b>300</b>                              | <b>100.000</b>              | <b>33.333,3</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>300</i>                              | <i>100.000</i>              | <i>33.333,3</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     |  | 300                                     | 100.000                     | 33.333,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |  | 300                                     | 100.000                     | 33.333,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>35</b>                                | <b>34</b>                               | <b>33</b>                   | <b>97,1</b>       |
| 17      | 02    | 0043              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА КАЋУНИ, КАЋУНИ (БУСОВАЧА)                                 | 3.033.490                                | 3.612.600                               | 3.768.600                   | 104,3             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>3.026.637</b>                         | <b>3.612.600</b>                        | <b>3.759.600</b>            | <b>104,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>3.026.637</i>                         | <i>3.612.600</i>                        | <i>3.759.600</i>            | <i>104,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                                    | 2.537.796                                | 2.981.600                               | 3.125.600                   | 104,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 2.112.937                                | 2.519.200                               | 2.651.400                   | 105,2             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 424.858                         | 462.400                        | 474.200               | 102,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>223.280</b>                  | <b>272.600</b>                 | <b>286.900</b>        | <b>105,2</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 223.280                         | 272.600                        | 286.900               | 105,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>223.570</b>                  | <b>357.400</b>                 | <b>347.100</b>        | <b>97,1</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.742                           | 2.600                          | 3.500                 | 134,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 43.022                          | 78.000                         | 85.000                | 109,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 18.614                          | 35.200                         | 27.200                | 77,3           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 17.841                          | 24.100                         | 29.800                | 123,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 89.669                          | 134.400                        | 120.000               | 89,3           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 17.825                          | 23.100                         | 22.500                | 97,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 2.516                           | 5.100                          | 4.200                 | 82,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 31.340                          | 54.900                         | 54.900                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |                                 | <b>1.000</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |                                 | 1.000                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>41.991</b>                   |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 34.995                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 6.997                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>6.853</b>                    |                                | <b>9.000</b>          |                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>6.853</i>                    |                                | <i>9.000</i>          |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>6.853</b>                    |                                | <b>9.000</b>          |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 3.198                           |                                | 4.000                 |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 3.655                           |                                | 5.000                 |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>110</b>                      | <b>106</b>                     | <b>107</b>            | <b>100,9</b>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
| 17      | 02    | 0044              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „БУСОВАЧА“,<br>БУСОВАЧА                            | 1.363.287                                | 1.609.094                               | 1.626.900                   | 101,1             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                    | <b>1.361.042</b>                         | <b>1.591.399</b>                        | <b>1.624.900</b>            | <b>102,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>1.361.042</i>                         | <i>1.591.399</i>                        | <i>1.624.900</i>            | <i>102,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова<br/>запосленика</b>                  | <b>1.037.464</b>                         | <b>1.210.000</b>                        | <b>1.253.700</b>            | <b>103,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                          | 900.303                                  | 1.052.200                               | 1.081.000                   | 102,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                     | 137.161                                  | 157.800                                 | 172.700                     | 109,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали<br/>доприноси</b>               | <b>95.230</b>                            | <b>113.900</b>                          | <b>117.000</b>              | <b>102,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 95.230                                   | 113.900                                 | 117.000                     | 102,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>          | <b>178.715</b>                           | <b>267.499</b>                          | <b>254.200</b>              | <b>95,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 3.475                                    | 7.500                                   | 7.000                       | 93,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 25.125                                   | 71.200                                  | 60.000                      | 84,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге                     | 10.270                                   | 15.300                                  | 15.300                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                            | 4.660                                    | 9.099                                   | 9.000                       | 98,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                             | 105.518                                  | 130.000                                 | 120.000                     | 92,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       | 11.238                                   | 12.000                                  | 12.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и<br>услуге платног промета | 1.786                                    | 2.300                                   | 2.200                       | 95,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                                 | 16.642                                   | 20.100                                  | 28.700                      | 142,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                       | <b>49.633</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 23.867                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо<br>одржавање                       | 25.766                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>  | <b>2.245</b>                             | <b>1.600</b>                            | <b>2.000</b>                | <b>125,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>  | <i>2.245</i>                             | <i>1.600</i>                            | <i>2.000</i>                | <i>125,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>          | <b>1.995</b>                             | <b>1.600</b>                            | <b>2.000</b>                | <b>125,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       | 1.995                                    | 1.600                                   | 2.000                       | 125,0             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                              | 250                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 250                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 60                     |                  |               |                   | Примљени капитални трансфери                                     |  | 16.095                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање   |  | 16.095                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                              |  | 16.095                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   |  | 16.095                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика   | 44                                       | 44                                      | 44                          | 100,0             |
| 17      | 02    | 0045              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „КАОНИК“,<br>КАОНИК (БУСОВАЧА)                     | 597.877                                  | 739.050                                 | 715.000                     | 96,7              |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примци   | 580.730                                  | 699.400                                 | 715.000                     | 102,2             |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање   | 580.730                                  | 699.400                                 | 715.000                     | 102,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова<br>запосленика                          | 445.883                                  | 538.200                                 | 542.200                     | 100,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                          | 380.311                                  | 463.900                                 | 463.400                     | 99,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                     | 65.571                                   | 74.300                                  | 78.800                      | 106,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали<br>доприноси                       | 39.933                                   | 50.200                                  | 50.200                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 39.933                                   | 50.200                                  | 50.200                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар<br>и услуге                  | 72.143                                   | 111.000                                 | 122.600                     | 110,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 557                                      | 1.000                                   | 1.100                       | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 42.787                                   | 69.000                                  | 70.600                      | 102,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге                     | 9.585                                    | 10.100                                  | 12.000                      | 118,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                            | 4.090                                    | 5.000                                   | 7.000                       | 140,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                             | 7.010                                    | 10.200                                  | 12.200                      | 119,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       | 2.309                                    | 4.000                                   | 4.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и<br>услуге платног промета | 423                                      | 700                                     | 700                         | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                                 | 5.383                                    | 11.000                                  | 15.000                      | 136,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                              | 22.772                                   |   |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 22.772                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>                               | <b>700</b>                               | <b>700</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>700</i>                               | <i>700</i>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>700</b>                               |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 700                                      |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>700</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 700                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |  | <b>800</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>800</i>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>800</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |  | 800                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>38.150</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |  | <i>38.150</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>38.150</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 38.150                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 | <b>16.447</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>16.447</i>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>16.447</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 16.447                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>19</b>                                | <b>19</b>                               | <b>19</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 02    | 0046              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „КИСЕЉАК 1“, БИЛАЛОВАЦ                | 2.787.669                                | 3.557.275                               | 3.613.300                   | 101,6             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>2.786.123</b>                         | <b>3.425.075</b>                        | <b>3.485.300</b>            | <b>101,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>2.786.123</i>                         | <i>3.425.075</i>                        | <i>3.485.300</i>            | <i>101,8</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>2.263.963</b>                         | <b>2.793.700</b>                        | <b>2.870.200</b>            | <b>102,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.885.563                                | 2.360.700                               | 2.430.000                   | 102,9             |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 378.400                         | 433.000                        | 440.200               | 101,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>198.812</b>                  | <b>255.500</b>                 | <b>263.000</b>        | <b>102,9</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 198.812                         | 255.500                        | 263.000               | 102,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>272.466</b>                  | <b>375.875</b>                 | <b>352.100</b>        | <b>93,7</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.486                           | 2.000                          | 2.500                 | 125,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 103.972                         | 152.000                        | 147.100               | 96,8           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.224                           | 12.000                         | 10.000                | 83,3           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 8.499                           | 18.375                         | 15.000                | 81,6           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 123.234                         | 140.000                        | 135.000               | 96,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 7.119                           | 15.000                         | 13.000                | 86,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 2.615                           | 4.500                          | 4.500                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 18.318                          | 32.000                         | 25.000                | 78,1           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>50.882</b>                   |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 899                             |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 49.983                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>547</b>                      | <b>2.200</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>547</i>                      | <i>2.200</i>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>547</b>                      | <b>2.200</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 547                             | 2.200                          |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   | <b>999</b>                      | <b>10.000</b>                  | <b>8.000</b>          | <b>80,0</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>999</i>                      | <i>10.000</i>                  | <i>8.000</i>          | <i>80,0</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>999</b>                      | <b>10.000</b>                  | <b>8.000</b>          | <b>80,0</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 999                             | 10.000                         | 8.000                 | 80,0           |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |                                 | <b>120.000</b>                 | <b>120.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |                                 | <i>120.000</i>                 | <i>120.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 | <b>120.000</b>                 | <b>120.000</b>        | <b>100,0</b>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 120.000                                 | 120.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>101</b>                               | <b>100</b>                              | <b>102</b>                  | <b>102,0</b>      |
| 17      | 02    | 0047              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „КИСЕЉАК 2“, ЗАБРЂЕ                             | 597.210                                  | 781.697                                 | 797.800                     | 102,1             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>597.210</b>                           | <b>752.697</b>                          | <b>797.800</b>              | <b>106,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>597.210</i>                           | <i>752.697</i>                          | <i>797.800</i>              | <i>106,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>493.804</b>                           | <b>618.800</b>                          | <b>659.600</b>              | <b>106,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 413.136                                  | 522.100                                 | 561.200                     | 107,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 80.668                                   | 96.700                                  | 98.400                      | 101,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>43.379</b>                            | <b>56.500</b>                           | <b>60.800</b>               | <b>107,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 43.379                                   | 56.500                                  | 60.800                      | 107,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>52.007</b>                            | <b>77.397</b>                           | <b>77.400</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.641                                    | 1.800                                   | 2.000                       | 111,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 13.870                                   | 14.000                                  | 15.000                      | 107,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 1.126                                    | 2.000                                   | 3.000                       | 150,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 1.696                                    | 3.215                                   | 3.200                       | 99,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 28.202                                   | 40.000                                  | 40.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 512                                      | 2.800                                   | 4.700                       | 167,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 692                                      | 2.000                                   | 1.500                       | 75,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 4.267                                    | 11.582                                  | 8.000                       | 69,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>8.019</b>                             |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 8.019                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>4.000</i>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>25.000</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>25.000</i>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>25.000</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 25.000                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>23</b>                                | <b>22</b>                               | <b>24</b>                   | <b>109,1</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0048</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „КИСЕЉАК“, КИСЕЉАК                              | <b>1.763.178</b>                         | <b>2.268.352</b>                        | <b>2.326.200</b>            | <b>102,6</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.759.649</b>                         | <b>2.261.352</b>                        | <b>2.319.200</b>            | <b>102,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>1.759.649</i>                         | <i>2.261.352</i>                        | <i>2.319.200</i>            | <i>102,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.448.897</b>                         | <b>1.799.300</b>                        | <b>1.852.300</b>            | <b>102,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.242.899                                | 1.549.200                               | 1.593.800                   | 102,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 205.998                                  | 250.100                                 | 258.500                     | 103,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>131.891</b>                           | <b>167.700</b>                          | <b>172.500</b>              | <b>102,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 131.891                                  | 167.700                                 | 172.500                     | 102,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>172.423</b>                           | <b>294.352</b>                          | <b>294.400</b>              | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.901                                    | 4.000                                   | 5.000                       | 125,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 109.324                                  | 190.000                                 | 177.000                     | 93,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 5.846                                    | 11.000                                  | 14.800                      | 134,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 4.336                                    | 10.000                                  | 10.800                      | 108,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 31.253                                   | 40.000                                  | 48.000                      | 120,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.824                                    | 5.000                                   | 8.000                       | 160,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.317                                    | 2.900                                   | 3.000                       | 103,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 14.622                                   | 31.452                                  | 27.800                      | 88,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>6.438</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.438                                    |   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>3.529</b>                             | <b>7.000</b>                            | <b>7.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 3.529                                    | 7.000                                   | 7.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 3.529                                    | 7.000                                   | 7.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.529                                    | 7.000                                   | 7.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>68</b>                                | <b>64</b>                               | <b>65</b>                   | <b>101,6</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0049</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ГРОМИЉАК“, ГРОМИЉАК (КИСЕЉАК)                            | <b>640.091</b>                           | <b>739.000</b>                          | <b>763.500</b>              | <b>103,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>   | <b>638.755</b>                           | <b>736.000</b>                          | <b>761.000</b>              | <b>103,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 638.755                                  | 736.000                                 | 761.000                     | 103,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                                    | 512.325                                  | 594.400                                 | 601.400                     | 101,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 445.328                                  | 506.000                                 | 510.500                     | 100,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 66.997                                   | 88.400                                  | 90.900                      | 102,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                                 | 46.209                                   | 54.800                                  | 55.300                      | 100,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 46.209                                   | 54.800                                  | 55.300                      | 100,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            | 73.207                                   | 86.200                                  | 104.300                     | 121,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.331                                    | 1.500                                   | 2.000                       | 133,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 28.978                                   | 33.000                                  | 45.000                      | 136,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 3.927                                    | 4.600                                   | 5.100                       | 110,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 2.180                                    | 5.100                                   | 4.500                       | 88,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 22.300                                   | 24.600                                  | 26.600                      | 108,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 3.418                                    | 6.700                                   | 5.000                       | 74,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 411                                      | 1.100                                   | 1.100                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 10.661                                   | 9.600                                   | 15.000                      | 156,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                          |  | <b>600</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |  | 600                                     |                             |                   |

| Разјел    | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>7.014</b>                    |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 7.014                           |                                |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                             | <b>1.336</b>                    | <b>3.000</b>                   | <b>2.500</b>          | <b>83,3</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>1.336</i>                    | <i>3.000</i>                   | <i>2.500</i>          | <i>83,3</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |                                 | <b>500</b>                     | <b>500</b>            | <b>100,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      |                                 | 500                            | 500                   | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>1.336</b>                    | <b>2.500</b>                   | <b>2.000</b>          | <b>80,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 1.336                           | 2.500                          | 2.000                 | 80,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>22</b>                       | <b>23</b>                      | <b>24</b>             | <b>104,3</b>   |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0050</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „БРЕСТОВСКО“, БРЕСТОВСКО (КИСЕЉАК)    | <b>599.763</b>                  | <b>687.171</b>                 | <b>706.400</b>        | <b>102,8</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>599.763</b>                  | <b>687.171</b>                 | <b>706.400</b>        | <b>102,8</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>599.763</i>                  | <i>687.171</i>                 | <i>706.400</i>        | <i>102,8</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>467.235</b>                  | <b>545.100</b>                 | <b>562.700</b>        | <b>103,2</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 394.187                         | 458.700                        | 468.700               | 102,2          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 73.049                          | 86.400                         | 94.000                | 108,8          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>41.600</b>                   | <b>49.700</b>                  | <b>50.800</b>         | <b>102,2</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 41.600                          | 49.700                         | 50.800                | 102,2          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>63.227</b>                   | <b>92.371</b>                  | <b>92.900</b>         | <b>100,6</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 837                             | 1.200                          | 1.900                 | 158,3          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 25.837                          | 43.000                         | 40.000                | 93,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 1.275                           | 1.300                          | 1.900                 | 146,2          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 4.623                           | 6.219                          | 6.700                 | 107,7          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                | 21.421                          | 28.000                         | 27.000                | 96,4           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          | 2.254                           | 2.600                          | 2.900                 | 111,5          |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 498                                      | 900                                     | 900                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 6.481                                    | 9.152                                   | 11.600                      | 126,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>27.701</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.899                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 13.802                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>20</b>                                | <b>20</b>                               | <b>20</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0051</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ЛЕПЕНИЦА“, ЛЕПЕНИЦА (КИСЕЉАК)                  | <b>540.563</b>                           | <b>653.470</b>                          | <b>659.800</b>              | <b>101,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>540.304</b>                           | <b>652.270</b>                          | <b>651.700</b>              | <b>99,9</b>       |
|           |           |                   |          |                        | <i>0912</i>      |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>540.304</i>                           | <i>652.270</i>                          | <i>651.700</i>              | <i>99,9</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>422.856</b>                           | <b>488.500</b>                          | <b>494.000</b>              | <b>101,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 352.332                                  | 406.700                                 | 404.900                     | 99,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 70.523                                   | 81.800                                  | 89.100                      | 108,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>37.559</b>                            | <b>44.100</b>                           | <b>43.900</b>               | <b>99,5</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 37.559                                   | 44.100                                  | 43.900                      | 99,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>71.067</b>                            | <b>114.870</b>                          | <b>110.500</b>              | <b>96,2</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 802                                      | 1.300                                   | 1.400                       | 107,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 50.955                                   | 76.700                                  | 75.000                      | 97,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 2.214                                    | 3.200                                   | 3.700                       | 115,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 1.616                                    | 2.570                                   | 2.800                       | 108,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 10.000                                  | 7.000                       | 70,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 957                                      | 1.200                                   | 1.500                       | 125,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 561                                      | 900                                     | 900                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 13.962                                   | 19.000                                  | 18.200                      | 95,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                | <b>1.907</b>                             | <b>4.800</b>                            | <b>3.300</b>                | <b>68,8</b>       |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика | 1.907                           | 4.800                          | 3.300                 | 68,8           |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>6.915</b>                    |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 6.915                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>   | <b>259</b>                      | <b>1.200</b>                   | <b>1.200</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>259</i>                      | <i>1.200</i>                   | <i>1.200</i>          | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              | <b>259</b>                      | <b>1.200</b>                   | <b>1.200</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 259                             | 1.200                          | 1.200                 | 100,0          |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |                                 |                                | <b>6.900</b>          |                |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |                                 |                                | <i>6.900</i>          |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                              |                                 |                                | <b>6.900</b>          |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 |                                 |                                | 6.900                 |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>18</b>                       | <b>20</b>                      | <b>20</b>             | <b>100,0</b>   |
| 17      | 02    | 0052              |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ДР. БОРИС ЋОРИЋ“, КРЕШЕВО                                | 1.190.172                       | 1.320.686                      | 1.413.600             | 107,0          |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>1.190.172</b>                | <b>1.307.500</b>               | <b>1.390.600</b>      | <b>106,4</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.190.172</i>                | <i>1.307.500</i>               | <i>1.390.600</i>      | <i>106,4</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                             | <b>895.127</b>                  | <b>1.012.800</b>               | <b>1.046.200</b>      | <b>103,3</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 743.196                         | 870.700                        | 881.400               | 101,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 151.931                         | 142.100                        | 164.800               | 116,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                          | <b>79.282</b>                   | <b>94.300</b>                  | <b>95.400</b>         | <b>101,2</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 79.282                          | 94.300                         | 95.400                | 101,2          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>                     | <b>206.188</b>                  | <b>200.400</b>                 | <b>249.000</b>        | <b>124,3</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.733                           | 3.000                          | 2.300                 | 76,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 61.038                          | 53.000                         | 98.500                | 185,8          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 5.384                           | 6.000                          | 6.000                 | 100,0          |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 4.901                                    | 5.000                                   | 6.300                       | 126,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 108.669                                  | 111.200                                 | 110.000                     | 98,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.547                                    | 2.700                                   | 2.700                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 947                                      | 1.500                                   | 1.200                       | 80,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 21.970                                   | 18.000                                  | 22.000                      | 122,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>9.575</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.186                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 4.389                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>3.096</b>                            | <b>13.000</b>               | <b>419,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>3.096</i>                            | <i>13.000</i>               | <i>419,9</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>3.096</b>                            | <b>13.000</b>               | <b>419,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 3.096                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 13.000                      |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  |   | <b>10.000</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  |   | <i>10.000</i>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  |   | <b>10.000</b>               |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           |  | <b>10.090</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>10.090</i>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>10.090</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 3.070                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 7.020                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>36</b>                                | <b>35</b>                               | <b>37</b>                   | <b>105,7</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0053</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ВИТОВЉЕ“, ВИТОВЉЕ (ТРАВНИК)                    | <b>592.149</b>                           | <b>728.092</b>                          | <b>738.000</b>              | <b>101,4</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>592.149</b>                           | <b>723.222</b>                          | <b>737.700</b>              | <b>102,0</b>      |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  | 592.149                         | 723.222                        | 737.700               | 102,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                                    | 460.666                         | 575.400                        | 602.500               | 104,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                                 | 381.455                         | 480.600                        | 497.900               | 103,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 79.211                          | 94.800                         | 104.600               | 110,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                                 | 40.290                          | 52.100                         | 53.900                | 103,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 40.290                          | 52.100                         | 53.900                | 103,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            | 67.843                          | 81.022                         | 81.300                | 100,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 496                             | 900                            | 800                   | 88,9           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 6.456                           | 8.300                          | 8.000                 | 96,4           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                               | 1.310                           | 1.700                          | 2.200                 | 129,4          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                                   | 1.852                           | 6.240                          | 5.200                 | 83,3           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                                    | 42.966                          | 45.700                         | 45.000                | 98,5           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 4.102                           | 4.300                          | 5.800                 | 134,9          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета           | 498                             | 1.100                          | 1.000                 | 90,9           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 10.164                          | 12.782                         | 13.300                | 104,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | Текући трансфери и други текући расходи                                 |                                 | 14.700                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима – субвенционирање трошкова превоза ученика |                                 | 14.700                         |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                                     | 23.350                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 15.449                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                                 | 7.901                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | Властити приходи  |                                 | 120                            | 300                   | 250,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | Основно образовање  |                                 | 120                            | 300                   | 250,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                            |                                 | 120                            | 300                   | 250,0          |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                             |  | 120                                     | 300                         | 250,0             |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.750</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   |  | <i>4.750</i>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>               |  | <b>750</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                             |  | 750                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                        |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>22</b>                                | <b>21</b>                               | <b>22</b>                   | <b>104,8</b>      |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0054</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАТОЛИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР БАРБАРИЋ“, ОСНОВНА ШКОЛА, ТРАВНИК | <b>1.796.001</b>                         | <b>2.145.355</b>                        | <b>2.185.900</b>            | <b>101,9</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                     | <b>1.795.744</b>                         | <b>2.137.540</b>                        | <b>2.184.700</b>            | <b>102,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>   | <i>1.795.744</i>                         | <i>2.137.540</i>                        | <i>2.184.700</i>            | <i>102,2</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                       | <b>1.205.748</b>                         | <b>1.444.600</b>                        | <b>1.471.600</b>            | <b>101,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                           | 1.021.772                                | 1.219.600                               | 1.250.600                   | 102,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                      | 183.976                                  | 225.000                                 | 221.000                     | 98,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                    | <b>110.204</b>                           | <b>132.000</b>                          | <b>135.400</b>              | <b>102,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 110.204                                  | 132.000                                 | 135.400                     | 102,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>               | <b>462.807</b>                           | <b>560.400</b>                          | <b>577.700</b>              | <b>103,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.521                                    | 3.500                                   | 3.500                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 152.686                                  | 228.000                                 | 225.800                     | 99,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                         | 10.234                                   | 14.500                                  | 14.800                      | 102,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                             | 10.272                                   | 15.400                                  | 17.000                      | 110,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                              | 253.545                                  | 261.800                                 | 280.000                     | 107,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 4.784                                    | 6.000                                   | 6.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета     | 1.330                                    | 2.600                                   | 2.000                       | 76,9              |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    | 28.435                          | 28.600                         | 28.600                | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>16.986</b>                   | <b>540</b>                     |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 7.000                           | 540                            |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 9.986                           |                                |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                             | <b>257</b>                      | <b>600</b>                     | <b>1.200</b>          | <b>200,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>257</i>                      | <i>600</i>                     | <i>1.200</i>          | <i>200,0</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>257</b>                      | <b>600</b>                     | <b>1.200</b>          | <b>200,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 257                             | 600                            | 1.200                 | 200,0          |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |                                 | <b>3.215</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |                                 | <i>3.215</i>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |                                 | <b>3.215</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |                                 | 3.215                          |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 |                                 | <b>4.000</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           |                                 | <i>4.000</i>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |                                 | <b>4.000</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |                                 | 4.000                          |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>60</b>                       | <b>58</b>                      | <b>58</b>             | <b>100,0</b>   |
| <b>17</b> | <b>02</b> | <b>0055</b>       |          |                        |                  |               |                   | ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАЛЦЕ“, КРУШЧИЦА                     | <b>1.781.298</b>                | <b>2.962.795</b>               | <b>2.386.400</b>      | <b>80,5</b>    |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>1.777.609</b>                | <b>2.145.295</b>               | <b>2.186.400</b>      | <b>101,9</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                           | <i>1.777.609</i>                | <i>2.145.295</i>               | <i>2.186.400</i>      | <i>101,9</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.443.567</b>                | <b>1.731.200</b>               | <b>1.783.500</b>      | <b>103,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.207.059                       | 1.466.100                      | 1.503.500             | 102,6          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 236.508                         | 265.100                        | 280.000               | 105,6          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>128.653</b>                  | <b>158.700</b>                 | <b>162.700</b>        | <b>102,5</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 128.653                         | 158.700                        | 162.700               | 102,5          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>170.596</b>                  | <b>255.395</b>                 | <b>240.200</b>        | <b>94,1</b>    |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.351                                    | 1.900                                   | 2.000                       | 105,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 37.892                                   | 64.000                                  | 60.000                      | 93,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 3.493                                    | 5.200                                   | 6.000                       | 115,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 4.745                                    | 6.465                                   | 7.800                       | 120,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 108.805                                  | 135.900                                 | 132.100                     | 97,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.434                                    | 8.500                                   | 6.000                       | 70,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.027                                    | 2.500                                   | 2.300                       | 92,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 9.848                                    | 30.930                                  | 24.000                      | 77,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>34.792</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.848                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 20.944                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>11.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>11.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>11.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 7.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              | <b>3.690</b>                             | <b>306.500</b>                          | <b>200.000</b>              | <b>65,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     | <i>3.690</i>                             | <i>306.500</i>                          | <i>200.000</i>              | <i>65,3</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>3.690</b>                             | <b>306.500</b>                          | <b>200.000</b>              | <b>65,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   |  | 300.000                                 | 200.000                     | 66,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.690                                    | 1.500                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 5.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           |  | <b>500.000</b>                          |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0912             |               |                   | <i>Основно образовање</i>                                     |  | <i>500.000</i>                          |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>500.000</b>                          |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   |  | 500.000                                 |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>61</b>                                | <b>56</b>                               | <b>60</b>                   | <b>107,1</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> |                   |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊЕ ШКОЛСТВО (САЖЕТАК)                                     | <b>32.910.673</b>                        | <b>41.956.670</b>                       | <b>42.788.500</b>           | <b>102,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>32.778.946</b>                        | <b>40.574.840</b>                       | <b>41.610.700</b>           | <b>102,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>32.778.946</i>                        | <i>40.574.840</i>                       | <i>41.610.700</i>           | <i>102,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>26.211.314</b>                        | <b>32.421.000</b>                       | <b>33.470.900</b>           | <b>103,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 22.424.454                               | 28.041.300                              | 28.750.100                  | 102,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 3.786.861                                | 4.379.700                               | 4.720.800                   | 107,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>2.370.132</b>                         | <b>3.035.400</b>                        | <b>3.111.800</b>            | <b>102,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 2.370.132                                | 3.035.400                               | 3.111.800                   | 102,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>3.523.845</b>                         | <b>5.117.360</b>                        | <b>5.028.000</b>            | <b>98,3</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 70.504                                   | 118.200                                 | 115.700                     | 97,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 1.898.985                                | 2.991.100                               | 2.855.900                   | 95,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 214.063                                  | 278.050                                 | 290.800                     | 104,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 147.324                                  | 243.220                                 | 245.300                     | 100,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 10.616                                   | 17.300                                  | 16.000                      | 92,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 133.742                                  | 105.900                                 | 143.200                     | 135,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 91.173                                   | 166.100                                 | 158.600                     | 95,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 28.186                                   | 59.650                                  | 45.700                      | 76,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 929.252                                  | 1.137.840                               | 1.156.800                   | 101,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>673.655</b>                           | <b>1.080</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   | 20.321                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 276.027                                  | 1.080                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 377.306                                  |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>120.828</b>                           | <b>196.114</b>                          | <b>222.400</b>              | <b>113,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>120.828</i>                           | <i>196.114</i>                          | <i>222.400</i>              | <i>113,4</i>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>38.497</b>                            | <b>47.864</b>                           | <b>62.700</b>               | <b>131,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 7.444                                    | 5.500                                   | 11.500                      | 209,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 24.754                                   | 14.820                                  | 20.400                      | 137,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 178                                      | 550                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 493                                      | 9.000                                   | 15.300                      | 170,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.641                                    | 500                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 3.987                                    | 17.494                                  | 15.500                      | 88,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>82.331</b>                            | <b>148.250</b>                          | <b>159.700</b>              | <b>107,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 77.083                                   | 144.390                                 | 125.900                     | 87,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 5.248                                    | 3.860                                   | 33.800                      | 875,6             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   | <b>350</b>                               | <b>587.150</b>                          | <b>276.000</b>              | <b>47,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>350</i>                               | <i>587.150</i>                          | <i>276.000</i>              | <i>47,0</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>8.700</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 100                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 8.600                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>350</b>                               | <b>578.450</b>                          | <b>276.000</b>              | <b>47,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 350                                      | 151.950                                 | 76.000                      | 50,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 426.500                                 | 200.000                     | 46,9              |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              | <b>3.009</b>                             | <b>233.866</b>                          | <b>256.400</b>              | <b>109,6</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>3.009</i>                             | <i>233.866</i>                          | <i>256.400</i>              | <i>109,6</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>360</b>                               | <b>1.660</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>301,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 660                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 360                                      | 1.000                                   | 5.000                       | 500,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.649</b>                             | <b>232.206</b>                          | <b>251.400</b>              | <b>108,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   |  | 20.081                                  |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 549                                      | 49.100                                  | 4.000                       | 8,1               |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 2.100                                    | 163.025                                 | 247.400                     | 151,8             |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           | <b>7.540</b>                             | <b>364.700</b>                          | <b>423.000</b>              | <b>116,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>7.540</i>                             | <i>364.700</i>                          | <i>423.000</i>              | <i>116,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>7.540</b>                             | <b>364.700</b>                          | <b>423.000</b>              | <b>116,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   | 2.500                                    | 300.000                                 | 350.000                     | 116,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.040                                    | 42.400                                  | 73.000                      | 172,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 22.300                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>1.147</b>                             | <b>1.117</b>                            | <b>1.133</b>                | <b>101,4</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА, БУГОЈНО                                 | <b>1.446.727</b>                         | <b>1.821.000</b>                        | <b>1.946.200</b>            | <b>106,9</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>1.441.187</b>                         | <b>1.789.500</b>                        | <b>1.824.600</b>            | <b>102,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.441.187</i>                         | <i>1.789.500</i>                        | <i>1.824.600</i>            | <i>102,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.215.979</b>                         | <b>1.512.500</b>                        | <b>1.545.100</b>            | <b>102,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.060.170                                | 1.328.800                               | 1.351.100                   | 101,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 155.809                                  | 183.700                                 | 194.000                     | 105,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>111.369</b>                           | <b>143.800</b>                          | <b>146.200</b>              | <b>101,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 111.369                                  | 143.800                                 | 146.200                     | 101,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>101.111</b>                           | <b>133.200</b>                          | <b>133.300</b>              | <b>100,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 3.314                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 26.324                                   | 35.000                                  | 43.000                      | 122,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 8.594                                    | 10.500                                  | 11.800                      | 112,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 4.524                                    | 10.000                                  | 15.000                      | 150,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.450                                    | 6.000                                   | 7.000                       | 116,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.196                                    | 1.700                                   | 2.500                       | 147,1             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    | 53.710                                   | 65.000                                  | 49.000                      | 75,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>12.728</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 12.728                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                             | <b>5.541</b>                             | <b>5.500</b>                            | <b>5.600</b>                | <b>101,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>5.541</i>                             | <i>5.500</i>                            | <i>5.600</i>                | <i>101,8</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>178</b>                               | <b>4.000</b>                            | <b>3.600</b>                | <b>90,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |  | 2.000                                   | 600                         | 30,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                | 178                                      |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          |  | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    |  |   | 1.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>5.363</b>                             | <b>1.500</b>                            | <b>2.000</b>                | <b>133,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 5.363                                    | 1.500                                   | 2.000                       | 133,3             |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |  | <b>6.000</b>                            | <b>86.000</b>               | <b>1.433,3</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       |  | <i>6.000</i>                            | <i>86.000</i>               | <i>1.433,3</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>6.000</b>                            | <b>86.000</b>               | <b>1.433,3</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 6.000                                   | 16.000                      | 266,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  |   | 70.000                      |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>20.000</b>                           | <b>30.000</b>               | <b>150,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       |  | <i>20.000</i>                           | <i>30.000</i>               | <i>150,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>20.000</b>                           | <b>30.000</b>               | <b>150,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 20.000                                  | 30.000                      | 150,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>53</b>                                | <b>52</b>                               | <b>52</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0002</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА,<br>БУГОЈНО                   | <b>1.469.727</b>                         | <b>1.924.800</b>                        | <b>1.987.500</b>            | <b>103,3</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>1.460.834</b>                         | <b>1.862.800</b>                        | <b>1.900.500</b>            | <b>102,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>1.460.834</i>                         | <i>1.862.800</i>                        | <i>1.900.500</i>            | <i>102,0</i>      |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.232.368</b>                         | <b>1.534.000</b>                        | <b>1.554.800</b>            | <b>101,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.053.989                                | 1.340.000                               | 1.354.800                   | 101,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 178.379                                  | 194.000                                 | 200.000                     | 103,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>110.762</b>                           | <b>145.000</b>                          | <b>146.600</b>              | <b>101,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 110.762                                  | 145.000                                 | 146.600                     | 101,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>106.795</b>                           | <b>183.800</b>                          | <b>199.100</b>              | <b>108,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.855                                    | 7.000                                   | 7.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 62.011                                   | 120.000                                 | 130.000                     | 108,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 7.507                                    | 10.000                                  | 10.500                      | 105,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 7.792                                    | 10.200                                  | 14.700                      | 144,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 82                                       | 300                                     | 400                         | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 7.797                                    | 9.800                                   | 10.000                      | 102,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.236                                    | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 15.515                                   | 25.000                                  | 25.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>10.909</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.310                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 7.600                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>8.893</b>                             | <b>12.000</b>                           | <b>22.000</b>               | <b>183,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>8.893</i>                             | <i>12.000</i>                           | <i>22.000</i>               | <i>183,3</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>8.893</b>                             | <b>12.000</b>                           | <b>22.000</b>               | <b>183,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 8.893                                    | 12.000                                  | 12.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>40.000</b>                           | <b>15.000</b>               | <b>37,5</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>40.000</i>                           | <i>15.000</i>               | <i>37,5</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>40.000</b>                           | <b>15.000</b>               | <b>37,5</b>       |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 15.000                                  | 15.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 25.000                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>10.000</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>500,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>10.000</i>                           | <i>50.000</i>               | <i>500,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>10.000</b>                           | <b>50.000</b>               | <b>500,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 10.000                                  | 50.000                      | 500,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>50</b>                                | <b>50</b>                               | <b>50</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0003</b>       |          |                        |                  |               |                   | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА „ГИМНАЗИЈА БУГОЈНО“, БУГОЈНО           | <b>1.446.763</b>                         | <b>1.893.280</b>                        | <b>1.911.100</b>            | <b>100,9</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.435.228</b>                         | <b>1.739.280</b>                        | <b>1.794.100</b>            | <b>103,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.435.228</i>                         | <i>1.739.280</i>                        | <i>1.794.100</i>            | <i>103,2</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.174.913</b>                         | <b>1.424.300</b>                        | <b>1.474.200</b>            | <b>103,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.032.965                                | 1.262.800                               | 1.291.900                   | 102,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 141.948                                  | 161.500                                 | 182.300                     | 112,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>109.491</b>                           | <b>136.700</b>                          | <b>139.800</b>              | <b>102,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 109.491                                  | 136.700                                 | 139.800                     | 102,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>130.452</b>                           | <b>178.280</b>                          | <b>180.100</b>              | <b>101,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.449                                    | 6.700                                   | 6.700                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 54.216                                   | 83.600                                  | 83.200                      | 99,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 8.209                                    | 10.300                                  | 9.000                       | 87,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 6.599                                    | 6.680                                   | 8.000                       | 119,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 500                                     | 500                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 585                                      | 600                                     | 700                         | 116,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.256                                    | 5.600                                   | 5.000                       | 89,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.305                                    | 1.500                                   | 2.000                       | 133,3             |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 52.833                          | 62.800                         | 65.000                | 103,5          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>20.373</b>                   |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.996                           |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 13.377                          |                                |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>11.535</b>                   | <b>14.000</b>                  | <b>17.000</b>         | <b>121,4</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>11.535</i>                   | <i>14.000</i>                  | <i>17.000</i>         | <i>121,4</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>3.903</b>                    | <b>2.100</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 1.799                           | 1.200                          |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 463                             |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.641                           |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |                                 | 900                            |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>7.632</b>                    | <b>11.900</b>                  | <b>17.000</b>         | <b>142,9</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 7.632                           | 11.900                         | 17.000                | 142,9          |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |                                 | <b>100.000</b>                 | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |                                 | <i>100.000</i>                 | <i>100.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 | <b>100.000</b>                 | <b>100.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 | 10.000                         |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |                                 | 90.000                         | 100.000               | 111,1          |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |                                 | <b>40.000</b>                  |                       |                |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |                                 | <i>40.000</i>                  |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 | <b>40.000</b>                  |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 | 40.000                         |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>51</b>                       | <b>50</b>                      | <b>50</b>             | <b>100,0</b>   |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0004</b>       |          |                        |                  |               |                   | „МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА ГОРЊИ ВАКУФ“, ГОРЊИ ВАКУФ – УСКОПЉЕ   | <b>1.131.400</b>                | <b>1.425.800</b>               | <b>1.464.200</b>      | <b>102,7</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.125.106</b>                | <b>1.415.000</b>               | <b>1.453.200</b>      | <b>102,7</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.125.106</i>                | <i>1.415.000</i>               | <i>1.453.200</i>      | <i>102,7</i>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>952.449</b>                           | <b>1.205.100</b>                        | <b>1.238.800</b>            | <b>102,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 809.168                                  | 1.039.600                               | 1.071.600                   | 103,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 143.282                                  | 165.500                                 | 167.200                     | 101,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>85.639</b>                            | <b>112.500</b>                          | <b>116.000</b>              | <b>103,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 85.639                                   | 112.500                                 | 116.000                     | 103,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>74.707</b>                            | <b>97.400</b>                           | <b>98.400</b>               | <b>101,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.547                                    | 4.100                                   | 4.100                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 24.555                                   | 35.000                                  | 35.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 4.779                                    | 7.500                                   | 7.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 6.924                                    | 8.500                                   | 9.000                       | 105,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.316                                    | 5.500                                   | 6.000                       | 109,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.021                                    | 1.800                                   | 1.800                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 31.566                                   | 35.000                                  | 35.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>12.310</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 12.310                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>6.294</b>                             | <b>6.800</b>                            | <b>11.000</b>               | <b>161,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>6.294</i>                             | <i>6.800</i>                            | <i>11.000</i>               | <i>161,8</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>799</b>                               | <b>800</b>                              | <b>1.500</b>                | <b>187,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 799                                      | 800                                     | 1.500                       | 187,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>5.495</b>                             | <b>6.000</b>                            | <b>9.500</b>                | <b>158,3</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.495                                    | 6.000                                   | 9.500                       | 158,3             |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>4.000</i>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>46</b>                                | <b>45</b>                               | <b>47</b>                   | <b>104,4</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
| 17      | 03    | 0005              |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „УСКОПЉЕ“,<br>ГОРЊИ ВАКУФ – УСКОПЉЕ                 | 1.117.823                                | 1.467.000                               | 1.533.700                   | 104,5             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>                                  | <b>1.114.727</b>                         | <b>1.461.900</b>                        | <b>1.518.600</b>            | <b>103,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                    | <i>1.114.727</i>                         | <i>1.461.900</i>                        | <i>1.518.600</i>            | <i>103,9</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова<br/>запосленика</b>                  | <b>919.902</b>                           | <b>1.214.500</b>                        | <b>1.280.700</b>            | <b>105,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                          | 797.450                                  | 1.054.300                               | 1.108.900                   | 105,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                     | 122.451                                  | 160.200                                 | 171.800                     | 107,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали<br/>доприноси</b>               | <b>85.123</b>                            | <b>114.100</b>                          | <b>120.000</b>              | <b>105,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 85.123                                   | 114.100                                 | 120.000                     | 105,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>          | <b>82.053</b>                            | <b>133.300</b>                          | <b>117.900</b>              | <b>88,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 2.997                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 15.308                                   | 26.000                                  | 17.000                      | 65,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне<br>услуге                     | 4.429                                    | 7.500                                   | 6.500                       | 86,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                            | 5.388                                    | 15.000                                  | 12.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и<br>нематеријалне имовине           | 150                                      | 900                                     | 1.000                       | 111,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       | 4.309                                    | 12.500                                  | 10.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и<br>услуге платног промета | 925                                      | 1.400                                   | 1.400                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                                 | 48.547                                   | 65.000                                  | 65.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                       | <b>27.649</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 20.728                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо<br>одржавање                       | 6.922                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>  | <b>3.096</b>                             | <b>5.100</b>                            | <b>5.100</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                    | <i>3.096</i>                             | <i>5.100</i>                            | <i>5.100</i>                | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар<br/>и услуге</b>          |  |   | <b>800</b>                  |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                       |  |   | 800                         |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив                                   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9                                       | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава     | 3.096                                    | 5.100                                   | 4.300                       | 84,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                          | 3.096                                    | 5.100                                   | 4.300                       | 84,3              |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | Донације                                |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање                  |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава     |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика                        | 43                                       | 42                                      | 43                          | 102,4             |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 03 | 0006 |  |    |      |      |  | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА,<br>ДОЊИ ВАКУФ                         | 1.089.731 | 1.309.570 | 1.375.700 | 105,0 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Општи приходи и примици                                       | 1.084.134 | 1.298.070 | 1.357.000 | 104,5 |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | Више средње образовање  | 1.084.134 | 1.298.070 | 1.357.000 | 104,5 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Плате и накнаде трошкова запосленика                          | 877.408   | 1.091.300 | 1.144.900 | 104,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 746.118   | 953.100   | 994.200   | 104,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Накнаде трошкова запосленика                                  | 131.289   | 138.200   | 150.700   | 109,0 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 78.988    | 103.200   | 107.600   | 104,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Доприноси послодавца  | 78.988    | 103.200   | 107.600   | 104,3 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 92.773    | 103.570   | 104.500   | 100,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Путни трошкови  | 4.385     | 3.000     | 5.000     | 166,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Издаци за енергију  | 39.474    | 41.000    | 41.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 9.240     | 14.500    | 14.500    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 7.003     | 8.700     | 8.500     | 97,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 608       | 100       | 700       | 700,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.967     | 7.500     | 6.000     | 80,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 673       | 1.500     | 1.500     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Уговорене и друге посебне услуге                              | 26.423    | 27.270    | 27.300    | 100,1 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Издаци за набавку сталних средстава                           | 34.965    |           |           |       |

| Разјел    | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 25.470                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 9.495                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                             | <b>3.497</b>                             | <b>5.500</b>                            | <b>7.300</b>                | <b>132,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>3.497</i>                             | <i>5.500</i>                            | <i>7.300</i>                | <i>132,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>550</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                |  | 550                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>3.497</b>                             | <b>4.950</b>                            | <b>7.300</b>                | <b>147,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 3.497                                    | 4.950                                   | 7.300                       | 147,5             |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    | <b>2.100</b>                             | <b>6.000</b>                            | <b>11.400</b>               | <b>190,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>2.100</i>                             | <i>6.000</i>                            | <i>11.400</i>               | <i>190,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>2.100</b>                             | <b>6.000</b>                            | <b>11.400</b>               | <b>190,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 4.000                                   | 4.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 2.100                                    | 2.000                                   | 7.400                       | 370,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>39</b>                                | <b>40</b>                               | <b>40</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0007</b>       |          |                        |                  |               |                   | „МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА“,<br>НОВИ ТРАВНИК           | <b>1.169.302</b>                         | <b>1.503.700</b>                        | <b>1.539.300</b>            | <b>102,4</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>1.164.417</b>                         | <b>1.495.700</b>                        | <b>1.531.300</b>            | <b>102,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>1.164.417</i>                         | <i>1.495.700</i>                        | <i>1.531.300</i>            | <i>102,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>938.122</b>                           | <b>1.175.400</b>                        | <b>1.206.300</b>            | <b>102,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 804.150                                  | 1.034.500                               | 1.037.400                   | 100,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 133.972                                  | 140.900                                 | 168.900                     | 119,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>84.748</b>                            | <b>112.000</b>                          | <b>112.300</b>              | <b>100,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 84.748                                   | 112.000                                 | 112.300                     | 100,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>134.468</b>                           | <b>208.300</b>                          | <b>212.700</b>              | <b>102,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 325                                      | 1.300                                   | 1.300                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 95.214                                   | 152.100                                 | 155.000                     | 101,9             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Будета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Будета<br>за 2023.<br>годину | Будет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 11.290                                   | 13.300                                  | 13.500                      | 101,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.067                                    | 6.000                                   | 6.800                       | 113,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 4.360                                    | 4.800                                   | 4.800                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.995                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 2.420                                    | 2.800                                   | 3.000                       | 107,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 10.797                                   | 18.000                                  | 18.300                      | 101,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>7.079</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 7.079                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>4.886</b>                             | <b>8.000</b>                            | <b>8.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>4.886</i>                             | <i>8.000</i>                            | <i>8.000</i>                | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>4.886</b>                             | <b>8.000</b>                            | <b>8.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 4.886                                    | 8.000                                   | 8.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>43</b>                                | <b>42</b>                               | <b>43</b>                   | <b>102,4</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0008</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „НОВИ ТРАВНИК“, НОВИ ТРАВНИК                     | <b>1.118.467</b>                         | <b>1.645.850</b>                        | <b>1.678.600</b>            | <b>102,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>1.111.367</b>                         | <b>1.339.450</b>                        | <b>1.373.600</b>            | <b>102,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.111.367</i>                         | <i>1.339.450</i>                        | <i>1.373.600</i>            | <i>102,5</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>921.328</b>                           | <b>1.089.100</b>                        | <b>1.124.500</b>            | <b>103,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 811.189                                  | 955.200                                 | 984.300                     | 103,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 110.139                                  | 133.900                                 | 140.200                     | 104,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>85.774</b>                            | <b>103.400</b>                          | <b>106.500</b>              | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 85.774                                   | 103.400                                 | 106.500                     | 103,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>90.268</b>                            | <b>146.950</b>                          | <b>142.600</b>              | <b>97,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.403                                    | 3.500                                   | 4.100                       | 117,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 38.448                                   | 66.000                                  | 66.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 4.746                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |



| Разјел    | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.409                           | 10.000                         | 9.000                 | 90,0           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 1.724                           | 3.500                          | 2.000                 | 57,1           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 7.218                           | 7.000                          | 7.000                 | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 8.319                           | 5.000                          | 7.500                 | 150,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 911                             | 1.950                          | 2.000                 | 102,6          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 21.090                          | 40.000                         | 35.000                | 87,5           |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>13.997</b>                   |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.997                          |                                |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>4.600</b>                    | <b>6.000</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>83,3</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>4.600</i>                    | <i>6.000</i>                   | <i>5.000</i>          | <i>83,3</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>4.600</b>                    | <b>6.000</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>83,3</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 4.600                           | 6.000                          | 5.000                 | 83,3           |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |                                 | <b>400</b>                     |                       |                |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |                                 | <i>400</i>                     |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |                                 | <b>400</b>                     |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |                                 | 400                            |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           | <b>2.500</b>                    | <b>300.000</b>                 | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>2.500</i>                    | <i>300.000</i>                 | <i>300.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.500</b>                    | <b>300.000</b>                 | <b>300.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   | 2.500                           | 300.000                        | 300.000               | 100,0          |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>35</b>                       | <b>36</b>                      | <b>36</b>             | <b>100,0</b>   |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0009</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ГЛАЗБЕНА ШКОЛА ЈАКОВА ГОТОВЦА, НОВИ ТРАВНИК            | <b>554.518</b>                  | <b>669.441</b>                 | <b>761.100</b>        | <b>113,7</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>550.369</b>                  | <b>645.600</b>                 | <b>654.500</b>        | <b>101,4</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>550.369</i>                  | <i>645.600</i>                 | <i>654.500</i>        | <i>101,4</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>411.833</b>                  | <b>495.000</b>                 | <b>510.900</b>        | <b>103,2</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 352.938                         | 424.500                        | 432.900               | 102,0          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 58.894                                   | 70.500                                  | 78.000                      | 110,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>37.059</b>                            | <b>46.000</b>                           | <b>46.900</b>               | <b>102,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 37.059                                   | 46.000                                  | 46.900                      | 102,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>71.868</b>                            | <b>104.600</b>                          | <b>96.700</b>               | <b>92,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 3.775                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 5.995                                    | 10.400                                  | 9.000                       | 86,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 1.384                                    | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.538                                    | 8.000                                   | 5.700                       | 71,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 500                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 18.474                                   | 28.400                                  | 26.800                      | 94,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.495                                    | 7.000                                   | 5.100                       | 72,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 405                                      | 800                                     | 700                         | 87,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 34.802                                   | 42.500                                  | 42.400                      | 99,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>29.609</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина   | 20.321                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 9.288                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>3.240</b>                             | <b>2.000</b>                            | <b>1.600</b>                | <b>80,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>3.240</i>                             | <i>2.000</i>                            | <i>1.600</i>                | <i>80,0</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>3.240</b>                             | <b>2.000</b>                            | <b>1.600</b>                | <b>80,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 3.240                                    | 2.000                                   | 1.600                       | 80,0              |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>100</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>100</i>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>100</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 100                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              | <b>909</b>                               | <b>21.741</b>                           | <b>5.000</b>                | <b>23,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>909</i>                               | <i>21.741</i>                           | <i>5.000</i>                | <i>23,0</i>       |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>360</b>                               | <b>1.660</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>301,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      |  | 660                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    | 360                                      | 1.000                                   | 5.000                       | 500,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>549</b>                               | <b>20.081</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина                                   |  | 20.081                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 549                                      |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 |  |   | <b>100.000</b>              |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       |  |   | <i>100.000</i>              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  |   | <b>100.000</b>              |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина                                   |  |   | 50.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  |   | 50.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>16</b>                                | <b>15</b>                               | <b>16</b>                   | <b>106,7</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0010</b>       |          |                        |                  |               |                   | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, ТРАВНИК            | <b>2.052.712</b>                         | <b>2.750.860</b>                        | <b>2.492.600</b>            | <b>90,6</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>2.045.407</b>                         | <b>2.432.700</b>                        | <b>2.482.100</b>            | <b>102,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>2.045.407</i>                         | <i>2.432.700</i>                        | <i>2.482.100</i>            | <i>102,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.516.312</b>                         | <b>1.912.400</b>                        | <b>1.978.400</b>            | <b>103,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.295.271                                | 1.665.300                               | 1.639.500                   | 98,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 221.041                                  | 247.100                                 | 338.900                     | 137,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>136.287</b>                           | <b>180.200</b>                          | <b>177.400</b>              | <b>98,4</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 136.287                                  | 180.200                                 | 177.400                     | 98,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>249.724</b>                           | <b>340.100</b>                          | <b>326.300</b>              | <b>95,9</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 5.663                                    | 4.800                                   | 5.700                       | 118,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 197.008                                  | 270.000                                 | 255.000                     | 94,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 12.118                                   | 16.500                                  | 15.600                      | 94,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               | 6.071                                    | 12.000                                  | 14.000                      | 116,7             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.309                                    | 6.500                                   | 7.000                       | 107,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.605                                    | 2.300                                   | 2.000                       | 87,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 23.951                                   | 28.000                                  | 27.000                      | 96,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>143.084</b>                           |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 143.084                                  |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>7.305</b>                             | <b>13.160</b>                           | <b>10.500</b>               | <b>79,8</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>7.305</i>                             | <i>13.160</i>                           | <i>10.500</i>               | <i>79,8</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>2.480</b>                             | <b>1.160</b>                            | <b>500</b>                  | <b>43,1</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.480                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 260                                     | 500                         | 192,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  | 900                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>4.825</b>                             | <b>12.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>83,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 4.825                                    | 12.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>305.000</b>                          |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>305.000</i>                          |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>305.000</b>                          |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 5.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 300.000                                 |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>67</b>                                | <b>64</b>                               | <b>65</b>                   | <b>101,6</b>      |
| 17      | 03    | 0011              |          |                        |                  |               |                   | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА, ТРАВНИК        | 1.148.656                                | 1.563.200                               | 1.580.000                   | 101,1             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.140.868</b>                         | <b>1.543.300</b>                        | <b>1.565.000</b>            | <b>101,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.140.868</i>                         | <i>1.543.300</i>                        | <i>1.565.000</i>            | <i>101,4</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>917.797</b>                           | <b>1.196.600</b>                        | <b>1.217.800</b>            | <b>101,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 785.791                                  | 1.039.900                               | 1.058.100                   | 101,8             |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 132.006                                  | 156.700                                 | 159.700                     | 101,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>82.605</b>                            | <b>112.600</b>                          | <b>114.500</b>              | <b>101,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 82.605                                   | 112.600                                 | 114.500                     | 101,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>126.491</b>                           | <b>234.100</b>                          | <b>232.700</b>              | <b>99,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.165                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 87.211                                   | 187.500                                 | 179.800                     | 95,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 11.798                                   | 11.250                                  | 15.000                      | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 7.477                                    | 8.150                                   | 10.000                      | 122,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.492                                    | 3.000                                   | 3.900                       | 130,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 884                                      | 2.000                                   | 1.800                       | 90,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 15.463                                   | 17.200                                  | 17.200                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>13.975</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.975                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>7.788</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>15.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>7.788</i>                             | <i>15.000</i>                           | <i>15.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>935</b>                               |   | <b>4.000</b>                |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  |   | 1.000                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 935                                      |   | 3.000                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>6.852</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>11.000</b>               | <b>73,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.852                                    | 15.000                                  | 11.000                      | 73,3              |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>900</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>900</i>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>900</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 900                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>4.000</b>                            |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 4.000                                   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика  | 44                                       | 41                                      | 43                          | 104,9             |
| 17      | 03    | 0012              |          |                        |                  |               |                   | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА „ТРАВНИК“, ТРАВНИК                     | 2.014.533                                | 2.640.600                               | 2.649.000                   | 100,3             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примици                                       | 1.991.135                                | 2.607.600                               | 2.623.000                   | 100,6             |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  | 1.991.135                                | 2.607.600                               | 2.623.000                   | 100,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                          | 1.538.071                                | 1.868.300                               | 1.955.400                   | 104,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.308.070                                | 1.619.600                               | 1.659.300                   | 102,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 230.002                                  | 248.700                                 | 296.100                     | 119,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 138.244                                  | 175.300                                 | 179.600                     | 102,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 138.244                                  | 175.300                                 | 179.600                     | 102,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 307.881                                  | 564.000                                 | 488.000                     | 86,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 449                                      | 7.000                                   | 6.000                       | 85,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 154.684                                  | 390.000                                 | 290.000                     | 74,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 13.103                                   | 20.500                                  | 26.500                      | 129,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 4.509                                    | 7.000                                   | 8.000                       | 114,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.343                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.157                                    | 4.000                                   | 2.500                       | 62,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 131.637                                  | 130.500                                 | 150.000                     | 114,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 6.938                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.938                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | Властити приходи  | 23.398                                   | 33.000                                  | 26.000                      | 78,8              |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  | 23.398                                   | 33.000                                  | 26.000                      | 78,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 18.219                                   | 19.000                                  | 18.000                      | 94,7              |

| Разјел    | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.964                                    | 4.000                                   | 9.000                       | 225,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 11.578                                   | 3.500                                   | 4.500                       | 128,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 1.677                                    | 11.500                                  | 4.500                       | 39,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>5.180</b>                             | <b>14.000</b>                           | <b>8.000</b>                | <b>57,1</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.180                                    | 14.000                                  | 8.000                       | 57,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>64</b>                                | <b>62</b>                               | <b>65</b>                   | <b>104,8</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0013</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „ТРАВНИК“, НОВА БИЛА                             | <b>1.056.048</b>                         | <b>1.241.600</b>                        | <b>1.226.400</b>            | <b>98,8</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.050.330</b>                         | <b>1.197.600</b>                        | <b>1.210.400</b>            | <b>101,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.050.330</i>                         | <i>1.197.600</i>                        | <i>1.210.400</i>            | <i>101,1</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>797.199</b>                           | <b>941.400</b>                          | <b>953.000</b>              | <b>101,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 692.508                                  | 803.800                                 | 814.600                     | 101,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 104.691                                  | 137.600                                 | 138.400                     | 100,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>74.792</b>                            | <b>87.000</b>                           | <b>88.200</b>               | <b>101,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 74.792                                   | 87.000                                  | 88.200                      | 101,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>131.833</b>                           | <b>169.200</b>                          | <b>169.200</b>              | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.200                                    | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 32.208                                   | 61.000                                  | 60.100                      | 98,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 4.269                                    | 5.300                                   | 5.200                       | 98,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.357                                    | 7.500                                   | 7.900                       | 105,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 3.600                                    | 4.000                                   | 4.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.593                                    | 2.200                                   | 2.200                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 648                                      | 900                                     | 900                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 82.960                                   | 86.300                                  | 86.900                      | 100,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>46.505</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 32.990                                   |   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 13.515                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>                               | <b>5.719</b>                             | <b>5.000</b>                            | <b>6.000</b>                | <b>120,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>5.719</i>                             | <i>5.000</i>                            | <i>6.000</i>                | <i>120,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>2.000</b>                            | <b>2.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      |  | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |  | 500                                     | 500                         | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>5.719</b>                             | <b>3.000</b>                            | <b>4.000</b>                | <b>133,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 1.465                                    | 3.000                                   | 4.000                       | 133,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 4.254                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     |  | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       |  | <i>10.000</i>                           | <i>10.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                 |  | <b>29.000</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       |  | <i>29.000</i>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>29.000</b>                           |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |  | 6.700                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 22.300                                  |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>36</b>                                | <b>35</b>                               | <b>33</b>                   | <b>94,3</b>       |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0014</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА МЈЕШОВИТА ШКОЛА „ЗИЈАХ ДИЗДАРЕВИЋ“, ФОЛНИЦА  | <b>2.202.588</b>                         | <b>3.054.850</b>                        | <b>3.075.800</b>            | <b>100,7</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                      | <b>2.197.110</b>                         | <b>2.909.500</b>                        | <b>2.955.000</b>            | <b>101,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>2.197.110</i>                         | <i>2.909.500</i>                        | <i>2.955.000</i>            | <i>101,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.729.888</b>                         | <b>2.301.700</b>                        | <b>2.311.900</b>            | <b>100,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.437.844                                | 1.938.300                               | 1.943.900                   | 100,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 292.044                                  | 363.400                                 | 368.000                     | 101,3             |



| Разјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|--------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1      | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|        |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 151.500                                  | 209.800                                 | 210.400                     | 100,3             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 151.500                                  | 209.800                                 | 210.400                     | 100,3             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 304.297                                  | 398.000                                 | 432.700                     | 108,7             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 948                                      | 7.000                                   | 4.000                       | 57,1              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 60.232                                   | 120.000                                 | 120.000                     | 100,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 11.796                                   | 17.000                                  | 20.000                      | 117,6             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 9.589                                    | 25.000                                  | 20.000                      | 80,0              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 103.716                                  | 65.000                                  | 103.700                     | 159,5             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.088                                    | 10.000                                  | 7.000                       | 70,0              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.756                                    | 4.000                                   | 3.000                       | 75,0              |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 115.173                                  | 150.000                                 | 155.000                     | 103,3             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 11.424                                   |   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 11.424                                   |   |                             |                   |
|        |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | Властићи приходи  | 5.478                                    | 10.000                                  | 20.800                      | 208,0             |
|        |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  | 5.478                                    | 10.000                                  | 20.800                      | 208,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 1.467                                    |   | 500                         |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 1.467                                    |   |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  |   | 500                         |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 4.011                                    | 10.000                                  | 20.300                      | 203,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 4.011                                    | 10.000                                  | 10.300                      | 103,0             |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|        |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | Донације  |  | 35.350                                  |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  |  | 35.350                                  |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           |  | 35.350                                  |                             |                   |
|        |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 35.350                                  |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>100.000</b>                          | <b>100.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>100.000</i>                          | <i>100.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>100.000</b>                          | <b>100.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 100.000                                 | 100.000                     | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>80</b>                                | <b>71</b>                               | <b>74</b>                   | <b>104,2</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0015</b>       |          |                        |                  |               |                   | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА „ВИТЕЗ“, ВИТЕЗ                         | <b>843.154</b>                           | <b>1.114.700</b>                        | <b>1.191.000</b>            | <b>106,8</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>841.194</b>                           | <b>1.111.500</b>                        | <b>1.188.500</b>            | <b>106,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>841.194</i>                           | <i>1.111.500</i>                        | <i>1.188.500</i>            | <i>106,9</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>673.097</b>                           | <b>880.300</b>                          | <b>953.700</b>              | <b>108,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 566.402                                  | 741.500                                 | 809.700                     | 109,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 106.695                                  | 138.800                                 | 144.000                     | 103,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>59.472</b>                            | <b>80.300</b>                           | <b>87.700</b>               | <b>109,2</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 59.472                                   | 80.300                                  | 87.700                      | 109,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>95.590</b>                            | <b>150.900</b>                          | <b>147.100</b>              | <b>97,5</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 675                                      | 2.200                                   | 2.200                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 40.398                                   | 71.200                                  | 75.000                      | 105,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 2.868                                    | 4.500                                   | 4.000                       | 88,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.321                                    | 6.000                                   | 6.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 32                                       | 500                                     | 800                         | 160,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 3.634                                    | 5.500                                   | 6.100                       | 110,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 985                                      | 1.000                                   | 1.100                       | 110,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 41.677                                   | 60.000                                  | 51.900                      | 86,5              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>13.035</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.035                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти ти приходи</b>                                      | <b>1.960</b>                             | <b>2.600</b>                            | <b>2.500</b>                | <b>96,2</b>       |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  | 1.960                                    | 2.600                                   | 2.500                       | 96,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 1.960                                    | 2.600                                   | 2.500                       | 96,2              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.960                                    | 2.600                                   | 2.500                       | 96,2              |
|         |       |                   |          | 50                     |                  |               |                   | Примљени текући трансфери                                     |  | 600                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  |  | 600                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           |  | 600                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 600                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | Број запосленика  | 39                                       | 32                                      | 35                          | 109,4             |
| 17      | 03    | 0016              |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „ВИТЕЗ“, ВИТЕЗ                                   | 1.361.630                                | 1.645.600                               | 1.750.700                   | 106,4             |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | Општи приходи и примци  | 1.359.930                                | 1.632.000                               | 1.720.700                   | 105,4             |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | Више средње образовање  | 1.359.930                                | 1.632.000                               | 1.720.700                   | 105,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика                          | 1.160.118                                | 1.377.500                               | 1.457.400                   | 105,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.007.252                                | 1.197.600                               | 1.278.700                   | 106,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 152.866                                  | 179.900                                 | 178.700                     | 99,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | Доприноси послодавца и остали доприноси                       | 105.761                                  | 129.600                                 | 138.400                     | 106,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 105.761                                  | 129.600                                 | 138.400                     | 106,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге                  | 83.125                                   | 124.900                                 | 124.900                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.833                                    | 8.000                                   | 8.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 59.321                                   | 82.000                                  | 82.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 7.570                                    | 10.300                                  | 10.300                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.134                                    | 5.100                                   | 5.100                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 37                                       |   | 100                         |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 406                                      | 3.800                                   | 4.000                       | 105,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.557                                    | 3.700                                   | 3.200                       | 86,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 8.267                                    | 12.000                                  | 12.200                      | 101,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава                           | 10.926                                   |   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 10.926                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>1.700</b>                             | <b>4.600</b>                            | <b>6.000</b>                | <b>130,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.700</i>                             | <i>4.600</i>                            | <i>6.000</i>                | <i>130,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.700</b>                             | <b>1.500</b>                            | <b>6.000</b>                | <b>400,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 500                                     | 1.500                       | 300,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  |   | 3.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета |  | 500                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 1.700                                    | 500                                     | 1.500                       | 300,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>3.100</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 3.100                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>8.500</b>                            | <b>14.000</b>               | <b>164,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>8.500</i>                            | <i>14.000</i>               | <i>164,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>7.000</b>                            |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 7.000                                   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>1.500</b>                            | <b>14.000</b>               | <b>933,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  |   | 9.000                       |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 1.500                                   | 5.000                       | 333,3             |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>500</b>                              | <b>10.000</b>               | <b>2.000,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>500</i>                              | <i>10.000</i>               | <i>2.000,0</i>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>500</b>                              | <b>10.000</b>               | <b>2.000,0</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 500                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  |   | 10.000                      |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>49</b>                                | <b>49</b>                               | <b>47</b>                   | <b>95,9</b>       |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0017</b>       |          |                        |                  |               |                   | МЈЕШОВИТА СРЕДЊА ШКОЛА<br>БУСОВАЧА, БУСОВАЧА                  | <b>1.197.077</b>                         | <b>1.453.579</b>                        | <b>1.509.200</b>            | <b>103,8</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.195.434</b>                         | <b>1.436.100</b>                        | <b>1.491.700</b>            | <b>103,9</b>      |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.195.434</i>                | <i>1.436.100</i>               | <i>1.491.700</i>      | <i>103,9</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>952.697</b>                  | <b>1.163.500</b>               | <b>1.211.300</b>      | <b>104,1</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 790.587                         | 978.500                        | 1.024.400             | 104,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 162.110                         | 185.000                        | 186.900               | 101,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>83.012</b>                   | <b>105.900</b>                 | <b>110.900</b>        | <b>104,7</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 83.012                          | 105.900                        | 110.900               | 104,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>124.370</b>                  | <b>166.700</b>                 | <b>169.500</b>        | <b>101,7</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 5.109                           | 6.400                          | 6.400                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 76.032                          | 86.800                         | 90.000                | 103,7          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 10.716                          | 14.200                         | 15.000                | 105,6          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 10.276                          | 16.800                         | 16.800                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |                                 | 600                            | 600                   | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 12.713                          | 14.800                         | 14.000                | 94,6           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 897                             | 1.500                          | 1.700                 | 113,3          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 8.627                           | 25.600                         | 25.000                | 97,7           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>35.355</b>                   |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 8.589                           |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 26.766                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>1.293</b>                    | <b>5.554</b>                   | <b>2.500</b>          | <b>45,0</b>    |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.293</i>                    | <i>5.554</i>                   | <i>2.500</i>          | <i>45,0</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |                                 | <b>3.454</b>                   |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |                                 | 260                            |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |                                 | 3.100                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |                                 | 94                             |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>1.293</b>                    | <b>2.100</b>                   | <b>2.500</b>          | <b>119,0</b>   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Будета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Будета<br>за 2023.<br>годину | Будет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 1.293                                    | 2.100                                   | 2.500                       | 119,0             |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>                                     | <b>350</b>                               | <b>900</b>                              | <b>5.000</b>                | <b>555,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>350</i>                               | <i>900</i>                              | <i>5.000</i>                | <i>555,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> |  | <b>300</b>                              |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |  | 300                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>350</b>                               | <b>600</b>                              | <b>5.000</b>                | <b>833,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 350                                      | 600                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  |   | 5.000                       |                   |
|           |           |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                    |  | <b>11.025</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>90,7</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       |  | <i>11.025</i>                           | <i>10.000</i>               | <i>90,7</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |  | <b>11.025</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>90,7</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             |  | 11.025                                  | 10.000                      | 90,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>39</b>                                | <b>39</b>                               | <b>40</b>                   | <b>102,6</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0018</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „БУСОВАЧА“, БУСОВАЧА                   | <b>1.031.091</b>                         | <b>1.328.900</b>                        | <b>1.270.500</b>            | <b>95,6</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                       | <b>1.029.622</b>                         | <b>1.233.900</b>                        | <b>1.232.200</b>            | <b>99,9</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>1.029.622</i>                         | <i>1.233.900</i>                        | <i>1.232.200</i>            | <i>99,9</i>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>841.354</b>                           | <b>1.010.000</b>                        | <b>1.016.500</b>            | <b>100,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 730.717                                  | 877.100                                 | 882.300                     | 100,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 110.637                                  | 132.900                                 | 134.200                     | 101,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>76.725</b>                            | <b>95.000</b>                           | <b>95.500</b>               | <b>100,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 76.725                                   | 95.000                                  | 95.500                      | 100,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>84.530</b>                            | <b>128.900</b>                          | <b>120.200</b>              | <b>93,3</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      | 1.743                                    | 2.500                                   | 2.600                       | 104,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 37.675                                   | 52.000                                  | 50.000                      | 96,2              |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 9.644                                    | 10.900                                  | 10.900                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 8.569                                    | 12.000                                  | 12.700                      | 105,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 500                                     | 500                         | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.727                                    | 12.500                                  | 10.000                      | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.023                                    | 1.500                                   | 1.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 21.149                                   | 37.000                                  | 32.000                      | 86,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>27.013</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.018                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 13.995                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                                       | <b>1.469</b>                             | <b>5.000</b>                            | <b>4.300</b>                | <b>86,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.469</i>                             | <i>5.000</i>                            | <i>4.300</i>                | <i>86,0</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>1.469</b>                             | <b>2.500</b>                            | <b>3.800</b>                | <b>152,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 999                                      | 2.500                                   | 1.500                       | 60,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  |   | 800                         |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 470                                      |   | 1.500                       |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>2.500</b>                            | <b>500</b>                  | <b>20,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 2.500                                   | 500                         | 20,0              |
|         |       |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>70.000</b>                           | <b>14.000</b>               | <b>20,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>70.000</i>                           | <i>14.000</i>               | <i>20,0</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>70.000</b>                           | <b>14.000</b>               | <b>20,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 60.000                                  | 4.000                       | 6,7               |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          | <b>50</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>                              |  | <b>20.000</b>                           | <b>20.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>20.000</i>                           | <i>20.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>20.000</b>                           | <b>20.000</b>               | <b>100,0</b>      |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 20.000                                  | 20.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>37</b>                                | <b>37</b>                               | <b>37</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0019</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА СТРУКОВНА ШКОЛА „ЈАЛЦЕ“, ЈАЛЦЕ                         | <b>1.304.029</b>                         | <b>1.529.700</b>                        | <b>1.551.600</b>            | <b>101,4</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.303.029</b>                         | <b>1.527.500</b>                        | <b>1.549.100</b>            | <b>101,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.303.029</i>                         | <i>1.527.500</i>                        | <i>1.549.100</i>            | <i>101,4</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.052.039</b>                         | <b>1.203.700</b>                        | <b>1.224.500</b>            | <b>101,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 905.198                                  | 1.051.200                               | 1.038.700                   | 98,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 146.841                                  | 152.500                                 | 185.800                     | 121,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>95.861</b>                            | <b>113.800</b>                          | <b>112.400</b>              | <b>98,8</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 95.861                                   | 113.800                                 | 112.400                     | 98,8              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>148.173</b>                           | <b>210.000</b>                          | <b>212.200</b>              | <b>101,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.656                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 123.607                                  | 170.000                                 | 170.000                     | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.210                                    | 8.300                                   | 8.400                       | 101,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.688                                    | 4.200                                   | 5.100                       | 121,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 1.598                                    | 2.500                                   | 2.600                       | 104,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.902                                    | 2.300                                   | 2.800                       | 121,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.359                                    | 2.300                                   | 2.000                       | 87,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 9.152                                    | 17.400                                  | 18.300                      | 105,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>6.957</b>                             |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 6.957                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>999</b>                               | <b>2.200</b>                            | <b>2.500</b>                | <b>113,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>999</i>                               | <i>2.200</i>                            | <i>2.500</i>                | <i>113,6</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>999</b>                               | <b>2.200</b>                            | <b>2.500</b>                | <b>113,6</b>      |



| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 999                                      | 2.200                                   | 2.500                       | 113,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>43</b>                                | <b>44</b>                               | <b>43</b>                   | <b>97,7</b>       |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0020</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ШОП“, ЈАЛЦЕ                              | <b>1.147.149</b>                         | <b>1.430.000</b>                        | <b>1.472.200</b>            | <b>103,0</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.147.149</b>                         | <b>1.417.000</b>                        | <b>1.471.900</b>            | <b>103,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.147.149</i>                         | <i>1.417.000</i>                        | <i>1.471.900</i>            | <i>103,9</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>894.958</b>                           | <b>1.145.200</b>                        | <b>1.198.200</b>            | <b>104,6</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 765.278                                  | 1.006.100                               | 1.047.300                   | 104,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 129.680                                  | 139.100                                 | 150.900                     | 108,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>82.171</b>                            | <b>108.900</b>                          | <b>113.400</b>              | <b>104,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 82.171                                   | 108.900                                 | 113.400                     | 104,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>142.330</b>                           | <b>162.900</b>                          | <b>160.300</b>              | <b>98,4</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.960                                    | 2.800                                   | 2.800                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 64.024                                   | 99.900                                  | 78.600                      | 78,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 5.617                                    | 5.900                                   | 5.700                       | 96,6              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.495                                    | 4.000                                   | 5.600                       | 140,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 2.174                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 4.874                                    | 6.000                                   | 6.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 796                                      | 1.300                                   | 1.200                       | 92,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 57.389                                   | 40.000                                  | 57.400                      | 143,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>27.690</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 20.707                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 6.983                                    |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>   |  | <b>300</b>                              | <b>300</b>                  | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>300</i>                              | <i>300</i>                  | <i>100,0</i>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  |   | <b>300</b>                  |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  |   | 300                         |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>300</b>                              |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 300                                     |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           |  | <b>12.700</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>12.700</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>12.700</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 12.700                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>38</b>                                | <b>38</b>                               | <b>38</b>                   | <b>100,0</b>      |
| 17      | 03    | 0021              |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“, КИСЕЉАК                    | 1.545.580                                | 1.856.500                               | 1.972.500                   | 106,2             |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.541.329</b>                         | <b>1.851.700</b>                        | <b>1.933.700</b>            | <b>104,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.541.329</i>                         | <i>1.851.700</i>                        | <i>1.933.700</i>            | <i>104,4</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>1.265.518</b>                         | <b>1.542.000</b>                        | <b>1.625.200</b>            | <b>105,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 1.090.616                                | 1.334.600                               | 1.415.700                   | 106,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 174.902                                  | 207.400                                 | 209.500                     | 101,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>116.035</b>                           | <b>144.500</b>                          | <b>153.200</b>              | <b>106,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 116.035                                  | 144.500                                 | 153.200                     | 106,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>98.123</b>                            | <b>165.200</b>                          | <b>155.300</b>              | <b>94,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 6.730                                    | 10.200                                  | 7.100                       | 69,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 55.876                                   | 101.200                                 | 85.000                      | 84,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 5.845                                    | 7.400                                   | 7.400                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 5.541                                    | 9.200                                   | 8.200                       | 89,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.554                                    | 6.600                                   | 6.000                       | 90,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 1.221                                    | 1.600                                   | 1.600                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 21.357                                   | 29.000                                  | 40.000                      | 137,9             |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          | 61.653                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме                               | 21.399                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање      | 40.254                          |                                |                       |                |
|         |       |                   |          | 20                     |                  |               |                   | <b>Властићи приходи</b>                      | <b>4.251</b>                    | <b>4.800</b>                   | <b>4.800</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                | <i>4.251</i>                    | <i>4.800</i>                   | <i>4.800</i>          | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге | 622                             | 800                            | 1.000                 | 125,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6134              | Набавка материјала и ситног инвентара        | 622                             |                                |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6137              | Издаци за текуће одржавање                   |                                 | 800                            | 800                   | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 6139              | Уговорене и друге посебне услуге             |                                 |                                | 200                   |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          | 3.629                           | 4.000                          | 3.800                 | 95,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме                               | 2.634                           | 1.640                          |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање      | 995                             | 2.360                          | 3.800                 | 161,0          |
|         |       |                   |          | 40                     |                  |               |                   | <b>Донације</b>                              |                                 |                                | <b>14.000</b>         |                |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                |                                 |                                | <i>14.000</i>         |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          |                                 |                                | <b>14.000</b>         |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8213              | Набавка опреме                               |                                 |                                | 14.000                |                |
|         |       |                   |          | 50                     |                  |               |                   | <b>Примљени текући трансфери</b>             |                                 |                                | <b>20.000</b>         |                |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                |                                 |                                | <i>20.000</i>         |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | Издаци за набавку сталних средстава          |                                 |                                | <b>20.000</b>         |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               | 8216              | Реконструкција и инвестиционо одржавање      |                                 |                                | 20.000                |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                      | <b>52</b>                       | <b>51</b>                      | <b>53</b>             | <b>103,9</b>   |
| 17      | 03    | 0022              |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА СТРУКОВНА ШКОЛА<br>ФОЈНИЦА, КИСЕЉАК   | 1.234.950                       | 1.544.160                      | 1.576.600             | 102,1          |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                | <b>1.230.202</b>                | <b>1.538.160</b>               | <b>1.570.600</b>      | <b>102,1</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                | <i>1.230.202</i>                | <i>1.538.160</i>               | <i>1.570.600</i>      | <i>102,1</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | Плате и накнаде трошкова запосленика         | 1.007.622                       | 1.250.700                      | 1.280.900             | 102,4          |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 854.632                                  | 1.087.200                               | 1.100.800                   | 101,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 152.990                                  | 163.500                                 | 180.100                     | 110,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>90.605</b>                            | <b>117.700</b>                          | <b>119.200</b>              | <b>101,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 90.605                                   | 117.700                                 | 119.200                     | 101,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>118.008</b>                           | <b>169.760</b>                          | <b>170.500</b>              | <b>100,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.962                                    | 2.500                                   | 2.200                       | 88,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 59.288                                   | 92.400                                  | 91.200                      | 98,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 4.897                                    | 6.000                                   | 6.200                       | 103,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.999                                    | 5.690                                   | 5.400                       | 94,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 371                                      | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 973                                      | 1.400                                   | 1.300                       | 92,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 47.518                                   | 59.770                                  | 62.200                      | 104,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>13.967</b>                            |   |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 13.967                                   |   |                             |                   |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>4.748</b>                             | <b>6.000</b>                            | <b>6.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>4.748</i>                             | <i>6.000</i>                            | <i>6.000</i>                | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>3.585</b>                             | <b>2.300</b>                            | <b>2.300</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.555                                    | 1.800                                   | 2.300                       | 127,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 30                                       | 500                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>1.163</b>                             | <b>3.700</b>                            | <b>3.700</b>                | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 1.163                                    | 3.700                                   | 3.700                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>41</b>                                | <b>42</b>                               | <b>41</b>                   | <b>97,6</b>       |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0023</b>       |          |                        |                  |               |                   | СРЕДЊА ШКОЛА „КРЕШЕВО“, КРЕШЕВО                               | <b>942.855</b>                           | <b>1.196.000</b>                        | <b>1.188.400</b>            | <b>99,4</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>934.815</b>                           | <b>1.143.600</b>                        | <b>1.126.000</b>            | <b>98,5</b>       |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>934.815</i>                           | <i>1.143.600</i>                        | <i>1.126.000</i>            | <i>98,5</i>       |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>765.420</b>                           | <b>921.100</b>                          | <b>910.300</b>              | <b>98,8</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 657.648                                  | 808.700                                 | 788.900                     | 97,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 107.772                                  | 112.400                                 | 121.400                     | 108,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>69.178</b>                            | <b>87.600</b>                           | <b>85.400</b>               | <b>97,5</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 69.178                                   | 87.600                                  | 85.400                      | 97,5              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>85.688</b>                            | <b>134.900</b>                          | <b>130.300</b>              | <b>96,6</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 2.308                                    | 4.500                                   | 4.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 49.450                                   | 78.000                                  | 80.000                      | 102,6             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 6.409                                    | 7.400                                   | 8.000                       | 108,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 8.058                                    | 8.500                                   | 12.000                      | 141,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 2.074                                    | 5.000                                   | 6.500                       | 130,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 759                                      | 13.000                                  | 1.300                       | 10,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 16.629                                   | 18.500                                  | 18.000                      | 97,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>14.529</b>                            |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       | 14.529                                   |   |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>3.000</b>                             | <b>23.400</b>                           | <b>31.400</b>               | <b>134,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>3.000</i>                             | <i>23.400</i>                           | <i>31.400</i>               | <i>134,2</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>3.000</b>                             | <b>7.700</b>                            | <b>17.200</b>               | <b>223,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 3.000                                    | 1.500                                   | 4.000                       | 266,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  | 1.700                                   | 7.200                       | 423,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  | 4.500                                   | 6.000                       | 133,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>15.700</b>                           | <b>14.200</b>               | <b>90,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 14.200                                  | 14.200                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање                       |  | 1.500                                   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          | <b>40</b>              |                  |               |                   | <b>Донације</b>   |  | <b>6.000</b>                            | <b>8.000</b>                | <b>133,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 |  | <i>6.000</i>                            | <i>8.000</i>                | <i>133,3</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>6.000</b>                            | <b>8.000</b>                | <b>133,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 6.000                                   | 8.000                       | 133,3             |
|           |           |                   |          | <b>60</b>              |                  |               |                   | <b>Примљени капитални трансфери</b>                           | <b>5.040</b>                             | <b>23.000</b>                           | <b>23.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>5.040</i>                             | <i>23.000</i>                           | <i>23.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>5.040</b>                             | <b>23.000</b>                           | <b>23.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 5.040                                    | 23.000                                  | 23.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>34</b>                                | <b>33</b>                               | <b>33</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0024</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАТОЛИЧКИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПЕТАР БАРБАРИЋ“, ГИМНАЗИЈА, ТРАВНИК | <b>1.150.319</b>                         | <b>1.387.480</b>                        | <b>1.420.400</b>            | <b>102,4</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>1.150.179</b>                         | <b>1.386.880</b>                        | <b>1.419.200</b>            | <b>102,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                                 | <i>1.150.179</i>                         | <i>1.386.880</i>                        | <i>1.419.200</i>            | <i>102,3</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>851.288</b>                           | <b>1.027.500</b>                        | <b>1.051.900</b>            | <b>102,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 716.348                                  | 862.800                                 | 889.300                     | 103,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 134.940                                  | 164.700                                 | 162.600                     | 98,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>75.560</b>                            | <b>93.400</b>                           | <b>96.300</b>               | <b>103,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 75.560                                   | 93.400                                  | 96.300                      | 103,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>208.355</b>                           | <b>264.900</b>                          | <b>271.000</b>              | <b>102,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 7.056                                    | 4.200                                   | 7.000                       | 166,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 153.939                                  | 195.000                                 | 200.000                     | 102,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 9.897                                    | 12.000                                  | 11.800                      | 98,3              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 9.920                                    | 14.000                                  | 14.800                      | 105,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 500                                     |                             |                   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 5.191                                    | 12.000                                  | 9.500                       | 79,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 682                                      | 1.200                                   | 1.200                       | 100,0             |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    | 21.670                          | 26.000                         | 26.700                | 102,7          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          | <b>14.977</b>                   | <b>1.080</b>                   |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      | 4.991                           | 1.080                          |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање             | 9.986                           |                                |                       |                |
|           |           |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                             | <b>140</b>                      | <b>600</b>                     | <b>1.200</b>          | <b>200,0</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>140</i>                      | <i>600</i>                     | <i>1.200</i>          | <i>200,0</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>140</b>                      |                                | <b>1.200</b>          |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара               |                                 |                                | 500                   |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                          |                                 |                                | 700                   |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                    | 140                             |                                |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>          |                                 | <b>600</b>                     |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме                                      |                                 | 600                            |                       |                |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                             | <b>40</b>                       | <b>40</b>                      | <b>39</b>             | <b>97,5</b>    |
| <b>17</b> | <b>03</b> | <b>0025</b>       |          |                        |                  |               |                   | ЕЛЧИ ИБРАХИМ-ПАШИНА<br>МЕДРЕСА, ТРАВНИК             | <b>2.133.845</b>                | <b>2.558.500</b>               | <b>2.664.200</b>      | <b>104,1</b>   |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>                     | <b>2.133.845</b>                | <b>2.558.500</b>               | <b>2.664.200</b>      | <b>104,1</b>   |
|           |           |                   |          |                        | 0922             |               |                   | <i>Више средње образовање</i>                       | <i>2.133.845</i>                | <i>2.558.500</i>               | <i>2.664.200</i>      | <i>104,1</i>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>         | <b>1.603.636</b>                | <b>1.937.900</b>               | <b>2.044.300</b>      | <b>105,5</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика             | 1.352.157                       | 1.636.300                      | 1.731.800             | 105,8          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                        | 251.479                         | 301.600                        | 312.500               | 103,6          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>      | <b>143.371</b>                  | <b>177.100</b>                 | <b>187.400</b>        | <b>105,8</b>   |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца                                | 143.371                         | 177.100                        | 187.400               | 105,8          |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b> | <b>330.831</b>                  | <b>443.500</b>                 | <b>432.500</b>        | <b>97,5</b>    |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови                                      |                                 | 5.500                          | 4.000                 | 72,7           |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију                                  | 286.486                         | 365.000                        | 370.000               | 101,4          |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге           | 31.125                          | 35.000                         | 35.500                | 101,4          |

| Раздјел           | Глава | Будетски корисник | Пројекат  | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4         | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 75                                       | 15.000                                  | 5.000                       | 33,3              |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                                  | 1.793                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 11.351                                   | 20.000                                  | 15.000                      | 75,0              |
|                   |       |                   |           |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>56.007</b>                            |   |                             |                   |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 4.891                                    |   |                             |                   |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 8216          |                   | Реконструкција и инвестиционо одржавање  | 51.116                                   |   |                             |                   |
|                   |       |                   |           |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>68</b>                                | <b>67</b>                               | <b>70</b>                   | <b>104,5</b>      |
| <b>18</b>         |       |                   |           |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ОКОЛИША, ПОВРАТКА И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА</b> | <b>5.207.565</b>                         | <b>7.749.200</b>                        | <b>8.554.600</b>            | <b>110,4</b>      |
| <b>18 01 0001</b> |       |                   |           |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕЊА, ЗАШТИТЕ ОКОЛИША, ПОВРАТКА И СТАМБЕНИХ ПОСЛОВА        | <b>5.207.565</b>                         | <b>7.749.200</b>                        | <b>8.554.600</b>            | <b>110,4</b>      |
|                   |       |                   | <b>10</b> |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>  | <b>3.865.495</b>                         | <b>6.344.200</b>                        | <b>7.124.600</b>            | <b>112,3</b>      |
|                   |       |                   |           |                        | 0660             |               |                   | <i>Стамбени и заједнички послови, неklasифицирано</i>  | <i>1.239.710</i>                         | <i>1.747.550</i>                        | <i>1.779.600</i>            | <i>101,8</i>      |
|                   |       |                   |           |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  | <b>872.937</b>                           | <b>1.104.500</b>                        | <b>1.194.500</b>            | <b>108,1</b>      |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 671.377                                  | 874.600                                 | 938.500                     | 107,3             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 201.561                                  | 229.900                                 | 256.000                     | 111,4             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>   | <b>71.210</b>                            | <b>94.700</b>                           | <b>101.600</b>              | <b>107,3</b>      |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 71.210                                   | 94.700                                  | 101.600                     | 107,3             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>277.561</b>                           | <b>452.350</b>                          | <b>457.900</b>              | <b>101,2</b>      |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 1.390                                    | 2.400                                   | 2.500                       | 104,2             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге  | 3.927                                    | 4.700                                   | 4.700                       | 100,0             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара  | 7.165                                    | 8.100                                   | 8.100                       | 100,0             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво   | 12.865                                   | 14.700                                  | 15.000                      | 102,0             |
|                   |       |                   |           |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање   | 8.779                                    | 15.000                                  | 12.000                      | 80,0              |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета   | 1.695                                    | 4.900                                   | 6.000                       | 122,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 241.741                                  | 402.550                                 | 409.600                     | 101,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>18.003</b>                            | <b>96.000</b>                           | <b>25.600</b>               | <b>26,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 18.003                                   | 96.000                                  | 25.600                      | 26,7              |
|         |       |                   |          |                        | 0530             |               |                   | <i>Смањење онечишћености</i>  | <i>2.323</i>                             | <i>10.000</i>                           | <i>10.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>2.323</b>                             | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ИАО001            | Субвенције јавним предузећима – за санирање еколошких инцидента   | 2.323                                    | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0540             |               |                   | <i>Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика</i>  | <i>10.000</i>                            | <i>10.000</i>                           | <i>10.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>10.000</b>                            | <b>10.000</b>                           | <b>10.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ИАН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за обиљежавање значајних дана еколошког календара и подршку раду еколошких друштава | 10.000                                   | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0620             |               |                   | <i>Развој заједнице</i>   |  | <i>60.000</i>                           | <i>70.000</i>               | <i>116,7</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |  | <b>60.000</b>                           | <b>70.000</b>               | <b>116,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ИАЛ008            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за израду закона о легализацији бесправно изграђених објеката                |  | 10.000                                  | 10.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ИАЛ011            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за измјену и израду просторно-планске документације                          |  | 50.000                                  | 60.000                      | 120,0             |
|         |       |                   |          |                        | 1060             |               |                   | <i>Становање</i>  | <i>2.588.462</i>                         | <i>4.491.650</i>                        | <i>5.255.000</i>            | <i>117,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>2.588.462</b>                         | <b>4.491.650</b>                        | <b>5.255.000</b>            | <b>117,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          | ИАУ001            | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју      | 1.177.690                                | 2.500.000                               | 2.700.000                   | 108,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6152          | ИАУ002            | Капитални трансфери појединцима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју                            | 686.800                                  | 1.150.000                               | 1.415.000                   | 123,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6153          | ИАУ003            | Капитални трансфери непрофитним организацијама – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју             | 708.972                                  | 700.000                                 | 800.000                     | 114,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6154          | ИАУ004            | Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју                     |  | 100.000                                 | 100.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6155          | ИАУ005            | Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју | 15.000                                   | 41.650                                  | 240.000                     | 576,2             |
|         |       |                   |          |                        | 0560             |               |                   | <i>Заштита животне средине,<br/>некласификовано</i>   | <i>25.000</i>                            | <i>25.000</i>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>25.000</b>                            | <b>25.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6153          | ИБУ002            | Капитални трансфери непрофитним организацијама – за утопљавање зграда, водовод и канализацију                 | 25.000                                   | 25.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>   |  | <b>30.000</b>                           | <b>30.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0660             |               |                   | <i>Стамбени и заједнички послови,<br/>некласификовано</i>   |  | <i>30.000</i>                           | <i>30.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   |  | <b>30.000</b>                           | <b>30.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  |  | 30.000                                  | 30.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>1.342.070</b>                         | <b>1.375.000</b>                        | <b>1.400.000</b>            | <b>101,8</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        | 0560             |               |                   | <i>Заштита животне средине, неklasифицирано</i>  | 1.342.070                       | 1.375.000                      | 1.400.000             | 101,8          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 615           |                   | <b>Капитални трансфери</b>   | <b>1.342.070</b>                | <b>1.375.000</b>               | <b>1.400.000</b>      | <b>101,8</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          | ИБУ001            | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за утопљавање зграда, водовод и канализацију                         | 897.980                         | 975.000                        | 790.000               | 81,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6153          | ИБУ002            | Капитални трансфери непрофитним организацијама – за утопљавање зграда, водовод и канализацију                                | 237.700                         | 200.000                        | 300.000               | 150,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6154          | ИБУ003            | Капитални трансфери јавним предузећима – за утопљавање зграда, збрињавање отпада, водовод и канализацију                     | 206.390                         | 200.000                        | 300.000               | 150,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6155          | ИБУ004            | Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима – за утопљавање зграда, збрињавање отпада, водовод и канализацију |                                 |                                | 10.000                |                |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>27</b>                       | <b>30</b>                      | <b>30</b>             | <b>100,0</b>   |
| 19      |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА</b>   | <b>7.530.967</b>                | <b>12.673.234</b>              | <b>13.363.603</b>     | <b>105,4</b>   |
| 19      | 01    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА  | 6.652.105                       | 9.241.151                      | 10.437.557            | 112,9          |
|         |       |                   |          | 10                     |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>   | <b>4.675.484</b>                | <b>5.573.890</b>               | <b>6.902.110</b>      | <b>123,8</b>   |
|         |       |                   |          |                        | 0421             |               |                   | <i>Пољопривреда</i>  | <i>3.965.126</i>                | <i>5.520.890</i>               | <i>5.779.110</i>      | <i>104,7</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  | <b>1.398.876</b>                | <b>1.801.100</b>               | <b>1.851.500</b>      | <b>102,8</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 1.094.533                       | 1.453.400                      | 1.489.500             | 102,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 304.343                         | 347.700                        | 362.000               | 104,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>   | <b>115.182</b>                  | <b>157.300</b>                 | <b>161.200</b>        | <b>102,5</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 115.182                         | 157.300                        | 161.200               | 102,5          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>430.957</b>                           | <b>524.990</b>                          | <b>566.510</b>              | <b>107,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 3.563                                    | 5.300                                   | 5.300                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 5.185                                    | 10.000                                  | 8.230                       | 82,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 11.067                                   | 15.000                                  | 15.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   | 10.791                                   | 16.000                                  | 21.300                      | 133,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 30.735                                   | 34.000                                  | 46.500                      | 136,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине   | 17.422                                   | 18.480                                  | 17.980                      | 97,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 10.594                                   | 37.200                                  | 34.200                      | 91,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                                       | 7.623                                    | 11.800                                  | 10.000                      | 84,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 333.978                                  | 377.210                                 | 408.000                     | 108,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>1.849.354</b>                         | <b>2.920.500</b>                        | <b>3.120.600</b>            | <b>106,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ЈАЈ003            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји пољопривреди (интервентна средства) | 300.000                                  |   | 100.000                     |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ЈАЈ004            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)    |  |   | 100.000                     |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ЈАМ002            | Текући трансфери појединцима – подстицаји пољопривреди (примарној пољопривредној производњи)        | 549.170                                  | 1.156.577                               | 1.036.600                   | 89,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ЈАМ004            | Текући трансфери појединцима – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)                       | 232.000                                  | 286.000                                 | 136.000                     | 47,6              |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | JAM006            | Текући трансфери појединцима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)  | 8.300                           | 36.000                         | 36.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | JAN002            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји пољопривреди (организовање сајмова и изложби те едукације, издаваштво и сл.) |                                 |                                | 120.000               |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | JAN006            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)  | 33.000                          | 44.000                         | 24.000                | 54,5           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | JAP003            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји пољопривреди (примарној пољопривредној производњи)                     | 519.913                         | 880.000                        | 1.180.000             | 134,1          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | JAP005            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)                                    | 89.650                          | 146.000                        | 16.000                | 11,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | JAP007            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)                                       | 117.321                         | 371.923                        | 372.000               | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>170.757</b>                  | <b>117.000</b>                 | <b>79.300</b>         | <b>67,8</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 170.757                         | 117.000                        | 79.300                | 67,8           |
|         |       |                   |          |                        | 0422             |               |                   | <i>Шумарство</i>  |                                 | <i>5.000</i>                   | <i>5.000</i>          | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |                                 | <b>5.000</b>                   | <b>5.000</b>          | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | JA0003            | Субвенције јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме   |                                 | 5.000                          | 5.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0423             |               |                   | <i>Лов и риболов</i>  | <i>10.358</i>                   | <i>48.000</i>                  | <i>118.000</i>        | <i>245,8</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>10.358</b>                   | <b>48.000</b>                  | <b>118.000</b>        | <b>245,8</b>   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | JAM001            | Текући трансфери појединцима – накнада штете коју почини заштићена дивљач, у складу с чланом 70. федералног Закона о ловству                      | 8.683                                    | 15.000                                  | 15.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | JAN009            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји ловству  |  | 30.000                                  | 100.000                     | 333,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | JAP002            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – накнада штете коју почини заштићена дивљач, у складу с чланом 70. федералног Закона о ловству | 1.675                                    | 3.000                                   | 3.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0630             |               |                   | <i>Водоснабдијевање</i>   | <i>700.000</i>                           |   | <i>1.000.000</i>            |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |  |   | <b>200.000</b>              |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | JAL002            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)   |  |   | 100.000                     |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | JA0008            | Субвенције јавним предузећима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)  |  |   | 100.000                     |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>700.000</b>                           |   | <b>800.000</b>              |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6151          | JAU002            | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди   | 700.000                                  |   | 400.000                     |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6154          | JAU007            | Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји водопривреди  |  |   | 400.000                     |                   |
|         |       |                   |          | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>1.967.885</b>                         | <b>3.562.261</b>                        | <b>3.430.447</b>            | <b>96,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0421             |               |                   | <i>Пољопривреда</i>   | <i>144.974</i>                           | <i>1.653.577</i>                        | <i>1.572.762</i>            | <i>95,1</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>9.947</b>                             |   |                             |                   |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 9.947                                    |   |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>95.844</b>                            | <b>1.593.577</b>                        | <b>1.572.762</b>            | <b>98,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | JAM005            | Текући трансфери појединцима – за рекултивирање пољопривредног земљишта                         |  | 1.080.000                               | 1.059.185                   | 98,1              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | JAM006            | Текући трансфери појединцима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)                      | 16.050                                   | 32.920                                  | 32.920                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | JAN007            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за рекултивирање пољопривредног земљишта          |  | 13.000                                  | 13.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | JAP006            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за рекултивирање пољопривредног земљишта    |  | 382.657                                 | 382.657                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6145          | JAP007            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе) | 79.794                                   | 85.000                                  | 85.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>39.183</b>                            | <b>60.000</b>                           |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 39.183                                   | 60.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        | 0422             |               |                   | <i>Шумарство</i>  | <i>170.000</i>                           | <i>82.912</i>                           | <i>82.912</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |  | <b>19.912</b>                           | <b>19.912</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | JAO003            | Субвенције јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме                           |  | 19.912                                  | 19.912                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>  | <b>170.000</b>                           | <b>63.000</b>                           | <b>63.000</b>               | <b>100,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6154          | ЈАУ003            | Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме                      | 170.000                                  | 63.000                                  | 63.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0630             |               |                   | <i>Водоснабдијевање</i>   | <i>49.000</i>                            | <i>77.816</i>                           | <i>41.816</i>               | <i>53,7</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>49.000</b>                            | <b>77.816</b>                           | <b>41.816</b>               | <b>53,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ЈАН009            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји ловству                                    |  | 27.816                                  | 41.816                      | 150,3             |
|         |       |                   |          |                        | 0630             |               |                   | <i>Водоснабдијевање</i>   | <i>1.603.911</i>                         | <i>1.747.957</i>                        | <i>1.732.957</i>            | <i>99,1</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>6.611</b>                             | <b>160.000</b>                          | <b>195.000</b>              | <b>121,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ЈАК001            | Уговорене и друге посебне услуге – подстицаји водопривреди  | 6.611                                    | 160.000                                 | 195.000                     | 121,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>451.300</b>                           | <b>300.000</b>                          | <b>250.000</b>              | <b>83,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ЈАЛ002            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди (интервентна средства) | 77.300                                   | 100.000                                 |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ЈАО008            | Субвенције јавним предузећима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)                      | 299.000                                  | 150.000                                 | 150.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ЈАМ008            | Текући трансфери појединцима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)                       |  | 25.000                                  | 25.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ЈАН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји водопривреди                               | 49.000                                   | 50.000                                  | 50.000                      | 100,0             |



| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6143          | JAN008            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји водопривреди (интервентна средства)   | 26.000                                   | 25.000                                  | 25.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>   | <b>1.146.000</b>                         | <b>1.287.957</b>                        | <b>1.287.957</b>            | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6151          | JAU004            | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди  | 224.000                                  | 516.317                                 | 516.317                     | 100,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6151          | JAU005            | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)                                     | 92.000                                   | 105.140                                 | 105.140                     | 100,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6154          | JAU006            | Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)  | 48.000                                   | 150.000                                 | 150.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6154          | JAU007            | Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји водопривреди   | 782.000                                  | 516.500                                 | 516.500                     | 100,0             |
|         |       |                   | <b>K140108</b> |                        |                  |               |                   | <b>Изградња Регионалног водовода „Плава вода“</b>  | <b>8.736</b>                             | <b>105.000</b>                          | <b>105.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>   | <b>8.736</b>                             | <b>105.000</b>                          | <b>105.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                |                        | 0630             |               |                   | <i>Водоснабдијевање</i>  | <i>8.736</i>                             | <i>105.000</i>                          | <i>105.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |                |                        |                  | <b>616</b>    |                   | <b>Издаци за камате и остале накнаде</b>   | <b>4.885</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>15.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6163          | JAV001            | Камате на домаће позајмљивање – дугорочни кредит у Европској банци за обнову и развој (за пројекат „Плава вода“)                           | 175                                      | 1.000                                   | 2.400                       | 240,0             |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6163          | JAV002            | Камате на домаће позајмљивање – на неповучена средства за дугорочни кредит у Европској банци за обнову и развој (за пројекат „Плава вода“) | 4.709                                    | 11.000                                  | 7.000                       | 63,6              |
|         |       |                   |                |                        |                  | 6163          | JAV003            | Камате на домаће позајмљивање – дугорочни кредит у Развојној банци Вијећа Европе (за пројекат „Плава вода“)                                |  | 3.000                                   | 5.600                       | 186,7             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 823           |                   | <b>Издаци за отплате дугова</b>   | <b>3.852</b>                             | <b>90.000</b>                           | <b>90.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8233          | JA3001            | Отплате домаћег позајмљивања – дугорочни кредит у Европској банци за обнову и развој (за пројекат „Плава вода“) | 3.852                                    | 90.000                                  | 90.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>39</b>                                | <b>41</b>                               | <b>43</b>                   | <b>104,9</b>      |
| <b>19</b> | <b>02</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО  | <b>878.862</b>                           | <b>3.432.083</b>                        | <b>2.926.046</b>            | <b>85,3</b>       |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>  | <b>878.862</b>                           | <b>1.287.083</b>                        | <b>1.347.200</b>            | <b>104,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | 0422             |               |                   | <i>Шумарство</i>  | <i>878.862</i>                           | <i>1.287.083</i>                        | <i>1.347.200</i>            | <i>104,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>   | <b>690.446</b>                           | <b>958.100</b>                          | <b>1.038.200</b>            | <b>108,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 580.673                                  | 797.700                                 | 860.600                     | 107,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  | 109.773                                  | 160.400                                 | 177.600                     | 110,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  | <b>61.082</b>                            | <b>86.400</b>                           | <b>93.200</b>               | <b>107,9</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 61.082                                   | 86.400                                  | 93.200                      | 107,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>121.332</b>                           | <b>212.583</b>                          | <b>180.800</b>              | <b>85,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 407                                      | 2.500                                   | 3.000                       | 120,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 2.284                                    | 7.700                                   | 8.500                       | 110,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 10.813                                   | 15.000                                  | 16.000                      | 106,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   | 9.689                                    | 17.400                                  | 20.000                      | 114,9             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 46.813                                   | 56.483                                  | 49.200                      | 87,1              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине   | 14.860                                   | 30.000                                  | 21.000                      | 70,0              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 17.822                                   | 25.000                                  | 23.300                      | 93,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета   | 6.008                                    | 28.500                                  | 16.500                      | 57,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 12.637                                   | 30.000                                  | 23.300                      | 77,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>6.002</b>                             | <b>30.000</b>                           | <b>35.000</b>               | <b>116,7</b>      |

| Раздјел           | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 6.002                                    | 30.000                                  | 35.000                      | 116,7             |
|                   |       |                   |          | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  |  | <b>2.145.000</b>                        | <b>1.578.846</b>            | <b>73,6</b>       |
|                   |       |                   |          |                        | 0422             |               |                   | <i>Шумарство</i>  |  | <i>2.145.000</i>                        | <i>1.578.846</i>            | <i>73,6</i>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   |  | <b>35.000</b>                           | <b>45.000</b>               | <b>128,6</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   |  |   | 30.000                      |                   |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   |  | 35.000                                  | 15.000                      | 42,9              |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |  | <b>1.096.000</b>                        | <b>790.000</b>              | <b>72,1</b>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6143          | ЈБН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји шумарству                                  |  | 40.000                                  | 60.000                      | 150,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6144          | ЈБ0006            | Субвенције јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме                               |  | 1.036.000                               | 700.000                     | 67,6              |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6145          | ЈБП001            | Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји шумарству, за приватне шуме          |  | 20.000                                  | 30.000                      | 150,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>  |  | <b>564.000</b>                          | <b>293.846</b>              | <b>52,1</b>       |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6154          | ЈБУ004            | Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме                      |  | 544.000                                 | 268.846                     | 49,4              |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 6155          | ЈБУ005            | Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима – подстицаји шумарству, за приватне шуме |  | 20.000                                  | 25.000                      | 125,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  |  | <b>450.000</b>                          | <b>450.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|                   |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 450.000                                 | 450.000                     | 100,0             |
|                   |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>26</b>                                | <b>32</b>                               | <b>34</b>                   | <b>106,3</b>      |
| <b>20</b>         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА<br/>БРАНИОЦЕ</b>   | <b>7.556.507</b>                         | <b>10.984.650</b>                       | <b>13.204.500</b>           | <b>120,2</b>      |
| <b>20 01 0001</b> |       |                   |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНА УПРАВА<br>БРАНИОЦЕ   | <b>7.556.507</b>                         | <b>10.984.650</b>                       | <b>13.204.500</b>           | <b>120,2</b>      |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                 | <b>7.556.507</b>                         | <b>10.984.650</b>                       | <b>13.204.500</b>           | <b>120,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 1090             |               |                   | <i>Социјална скрб, неklasификовано</i>                         | <i>3.115.826</i>                         | <i>6.408.500</i>                        | <i>8.359.900</i>            | <i>130,5</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                    | <b>246.050</b>                           | <b>367.700</b>                          | <b>389.200</b>              | <b>105,8</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                        | 212.861                                  | 329.000                                 | 340.400                     | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                   | 33.189                                   | 38.700                                  | 48.800                      | 126,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                 | <b>22.498</b>                            | <b>35.600</b>                           | <b>36.900</b>               | <b>103,7</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца   | 22.498                                   | 35.600                                  | 36.900                      | 103,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>            | <b>96.889</b>                            | <b>202.150</b>                          | <b>177.700</b>              | <b>87,9</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови   | 1.082                                    | 2.350                                   | 3.000                       | 127,7             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију   | 1.761                                    | 12.000                                  | 10.000                      | 83,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                      | 3.034                                    | 4.800                                   | 5.200                       | 108,3             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                          | 3.487                                    | 7.000                                   | 7.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                           | 13.816                                   | 19.500                                  | 19.500                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине            | 10.642                                   | 36.000                                  | 36.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                     | 3.841                                    | 7.000                                   | 7.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета  | 1.086                                    | 3.500                                   | 3.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                               | 58.139                                   | 110.000                                 | 86.500                      | 78,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                 | <b>2.729.381</b>                         | <b>5.760.850</b>                        | <b>7.744.100</b>            | <b>134,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ021            | Текући трансфери појединцима – егзистенцијална новчана накнада | 2.729.381                                | 5.760.850                               | 7.744.100                   | 134,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                     | <b>21.008</b>                            | <b>42.200</b>                           | <b>12.000</b>               | <b>28,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 21.008                                   | 42.200                                  | 12.000                      | 28,4              |
|         |       |                   |          |                        | 0140             |               |                   | <i>Основно истраживање</i>                                     |  | <i>90.000</i>                           | <i>90.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>                 |  | <b>90.000</b>                           | <b>90.000</b>               | <b>100,0</b>      |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН007            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за истраживање, сређивање, архивирање и објављивање документације из Одбрамбено-ослободилачког рата |                                 | 90.000                         | 90.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0412             |               |                   | <i>Општи послови у вези с радом</i>   |                                 | <i>105.000</i>                 | <i>105.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |                                 | <b>105.000</b>                 | <b>105.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | КАЛ1002           | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за запошљавање   |                                 | 105.000                        | 105.000               | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0713             |               |                   | <i>Терапеутски уређаји и опрема</i>   | <i>621.107</i>                  | <i>620.000</i>                 | <i>543.900</i>        | <i>87,7</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>621.107</b>                  | <b>170.000</b>                 |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | КАК001            | Уговорене и друге посебне услуге – суфинансирање набавке ортопедских помагала ратним војним инвалидима  | 621.107                         | 170.000                        |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |                                 | <b>450.000</b>                 | <b>543.900</b>        | <b>120,9</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ001            | Текући трансфери појединцима – суфинансирање набавке ортопедских помагала ратним војним инвалидима  |                                 | 450.000                        | 543.900               | 120,9          |
|         |       |                   |          |                        | 0721             |               |                   | <i>Опште медицинске услуге</i>  | <i>56.780</i>                   | <i>93.000</i>                  | <i>93.000</i>         | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>56.780</b>                   | <b>93.000</b>                  | <b>93.000</b>         | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | КАК003            | Уговорене и друге посебне услуге – за бањско и климатско лијечење бранилаца   | 56.780                          | 93.000                         | 93.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 0722             |               |                   | <i>Специјалистичке медицинске услуге</i>  |                                 | <i>10.700</i>                  | <i>7.000</i>          | <i>65,4</i>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  |                                 | <b>10.700</b>                  | <b>7.000</b>          | <b>65,4</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ008            | Текући трансфери појединцима – финансирање остваривања права на основу промијењене радне способности  |                                 | 10.700                         | 7.000                 | 65,4           |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        | 0740             |               |                   | <i>Услуге здравствене заштите</i>  | <i>1.133.571</i>                         | <i>1.028.250</i>                        | <i>1.140.000</i>            | <i>110,9</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>1.133.571</b>                         | <b>1.028.250</b>                        | <b>1.140.000</b>            | <b>110,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | КАЛ001            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за здравствену заштиту бранилаца и чланова њихових породица   | 1.133.571                                | 1.028.250                               | 1.140.000                   | 110,9             |
|         |       |                   |          |                        | 0810             |               |                   | <i>Услуге спорта и рекреације</i>  | <i>217.000</i>                           | <i>300.000</i>                          | <i>270.000</i>              | <i>90,0</i>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>217.000</b>                           | <b>300.000</b>                          | <b>270.000</b>              | <b>90,0</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН005            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за манифестације, обиљежавање значајних датума и спортске активности | 167.000                                  | 200.000                                 | 170.000                     | 85,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН006            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за изградњу центара за психо-социјално лијечење бранилаца            | 50.000                                   | 100.000                                 | 100.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0840             |               |                   | <i>Религијске и друге заједничке услуге</i>  | <i>430.000</i>                           | <i>400.000</i>                          | <i>400.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>430.000</b>                           | <b>400.000</b>                          | <b>400.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН001            | Текући трансфери непрофитним организацијама – удружењима бранилаца   | 430.000                                  | 400.000                                 | 400.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        | 0941             |               |                   | <i>Први степен високог образовања</i>  | <i>478.500</i>                           | <i>376.500</i>                          | <i>693.000</i>              | <i>184,1</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>478.500</b>                           | <b>376.500</b>                          | <b>693.000</b>              | <b>184,1</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ011            | Текући трансфери појединцима – стипендирање / школовање дјете бранилаца  | 478.500                                  | 376.500                                 | 693.000                     | 184,1             |
|         |       |                   |          |                        | 1011             |               |                   | <i>Болест</i>  | <i>721.050</i>                           | <i>842.000</i>                          | <i>942.000</i>              | <i>111,9</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>   | <b>721.050</b>                           | <b>842.000</b>                          | <b>942.000</b>              | <b>111,9</b>      |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ019            | Текући трансфери појединцима – једнократне новчане помоћи браниоцима и члановима њихових породица | 681.050                         | 800.000                        | 900.000               | 112,5          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН002            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за правну помоћ                                     | 40.000                          | 42.000                         | 42.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        | 1030             |               |                   | <i>Насљедници</i>   | <i>382.672</i>                  | <i>510.700</i>                 | <i>360.700</i>        | <i>70,6</i>    |
|         |       |                   |          |                        | 614              |               |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>382.672</b>                  | <b>510.700</b>                 | <b>360.700</b>        | <b>70,6</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ010            | Текући трансфери појединцима – помоћ у смртном случају  | 31.872                          | 100.000                        | 100.000               | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ012            | Текући трансфери појединцима – за надгробне споменике погинулим браниоцима                        |                                 | 10.700                         | 10.700                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН003            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за изградњу и уређење гробља                        | 175.000                         | 200.000                        | 100.000               | 50,0           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          | КАН004            | Текући трансфери непрофитним организацијама – за изградњу и уређење спомен-обилежја               | 175.800                         | 200.000                        | 150.000               | 75,0           |
|         |       |                   |          |                        | 1060             |               |                   | <i>Становање</i>  | <i>400.000</i>                  | <i>200.000</i>                 | <i>200.000</i>        | <i>100,0</i>   |
|         |       |                   |          |                        | 614              |               |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>400.000</b>                  | <b>200.000</b>                 | <b>200.000</b>        | <b>100,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | КАМ003            | Текући трансфери појединцима – суфинансирање стамбеног збрињавања                                 | 400.000                         | 200.000                        | 200.000               | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>9</b>                        | <b>12</b>                      | <b>12</b>             | <b>100,0</b>   |
| 21      |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНИ АРХИВ</b>   | <b>434.463</b>                  | <b>597.910</b>                 | <b>641.800</b>        | <b>107,3</b>   |
| 21      | 01    | 0001              |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНИ АРХИВ  | 434.463                         | 597.910                        | 641.800               | 107,3          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                | <b>296.988</b>                           | <b>367.250</b>                          | <b>409.150</b>              | <b>111,4</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>                                    | <i>296.988</i>                           | <i>367.250</i>                          | <i>409.150</i>              | <i>111,4</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 611           |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>238.046</b>                           | <b>292.400</b>                          | <b>331.900</b>              | <b>113,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 206.057                                  | 252.000                                 | 286.900                     | 113,8             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 31.989                                   | 40.400                                  | 45.000                      | 111,4             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                | <b>21.636</b>                            | <b>27.300</b>                           | <b>31.100</b>               | <b>113,9</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 21.636                                   | 27.300                                  | 31.100                      | 113,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>35.201</b>                            | <b>42.550</b>                           | <b>41.150</b>               | <b>96,7</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.762                                    | 6.100                                   | 6.100                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 7.012                                    | 9.000                                   | 8.000                       | 88,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 4.015                                    | 4.550                                   | 4.600                       | 101,1             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 2.995                                    | 5.000                                   | 4.700                       | 94,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 3.274                                    | 3.500                                   | 3.450                       | 98,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 1.916                                    | 3.000                                   | 2.800                       | 93,3              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 512                                      | 900                                     | 800                         | 88,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 10.714                                   | 10.500                                  | 10.700                      | 101,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.106</b>                             | <b>5.000</b>                            | <b>5.000</b>                | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.106                                    | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>                                       | <b>14.626</b>                            | <b>30.660</b>                           | <b>32.650</b>               | <b>106,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>                                    | <i>14.626</i>                            | <i>30.660</i>                           | <i>32.650</i>               | <i>106,5</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           | <b>14.626</b>                            | <b>30.660</b>                           | <b>32.650</b>               | <b>106,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 4.429                                    | 6.600                                   | 6.600                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 787                                      | 2.800                                   | 2.530                       | 90,4              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 288                                      | 2.500                                   | 2.500                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 1.195                                    | 2.860                                   | 2.860                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 565                                      | 2.400                                   | 2.900                       | 120,8             |



| Раздјел           | Глава | Будетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-------------------|-------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1                 | 2     | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета                                      |  | 500                                     | 500                         | 100,0             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге   | 7.362                                    | 13.000                                  | 14.760                      | 113,5             |
|                   |       |                   | <b>K150112</b> |                        |                  |               |                   | <b>Реновирање и доградња зграде Кантоналног архива</b>   | <b>122.850</b>                           | <b>200.000</b>                          | <b>200.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|                   |       |                   | <b>10</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>  | <b>77.800</b>                            | <b>140.000</b>                          | <b>140.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|                   |       |                   |                |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>   | <i>77.800</i>                            | <i>140.000</i>                          | <i>140.000</i>              | <i>100,0</i>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>77.800</b>                            | <b>140.000</b>                          | <b>140.000</b>              | <b>100,0</b>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 8212          |                   | Набавка грађевина  |  | 1.000                                   |                             |                   |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 77.800                                   | 139.000                                 | 140.000                     | 100,7             |
|                   |       |                   | <b>20</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Власти приходи</b>  | <b>45.050</b>                            | <b>60.000</b>                           | <b>60.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|                   |       |                   |                |                        | 0133             |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>   | <i>45.050</i>                            | <i>60.000</i>                           | <i>60.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>   | <b>45.050</b>                            | <b>60.000</b>                           | <b>60.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме   | 45.050                                   | 60.000                                  | 60.000                      | 100,0             |
|                   |       |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>  | <b>10</b>                                | <b>11</b>                               | <b>11</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>22</b>         |       |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА</b> | <b>177.562</b>                           | <b>331.420</b>                          | <b>409.900</b>              | <b>123,7</b>      |
| <b>22 01 0001</b> |       |                   |                |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНИ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛИЈЕЂА        | <b>177.562</b>                           | <b>331.420</b>                          | <b>409.900</b>              | <b>123,7</b>      |
|                   |       |                   | <b>10</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>  | <b>177.562</b>                           | <b>331.420</b>                          | <b>409.900</b>              | <b>123,7</b>      |
|                   |       |                   |                |                        | 0660             |               |                   | <i>Стамбени и заједнички послови, неклассификовано</i>   | <i>177.562</i>                           | <i>331.420</i>                          | <i>409.900</i>              | <i>123,7</i>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>  | <b>99.929</b>                            | <b>228.800</b>                          | <b>304.200</b>              | <b>133,0</b>      |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 82.556                                   | 198.100                                 | 257.800                     | 130,1             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика   | 17.373                                   | 30.700                                  | 46.400                      | 151,1             |
|                   |       |                   |                |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>   | <b>8.668</b>                             | <b>21.500</b>                           | <b>27.900</b>               | <b>129,8</b>      |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 8.668                                    | 21.500                                  | 27.900                      | 129,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>             | <b>68.964</b>                            | <b>72.120</b>                           | <b>61.300</b>               | <b>85,0</b>       |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 560                                     | 600                         | 107,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                       | 3.303                                    | 4.135                                   | 4.000                       | 96,7              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                           | 30                                       | 1.065                                   | 2.000                       | 187,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                            | 2.708                                    | 6.100                                   | 4.200                       | 68,9              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине             | 13.340                                   | 14.600                                  | 15.000                      | 102,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                      | 3.550                                    | 2.540                                   | 4.400                       | 173,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета   | 678                                      | 1.120                                   | 1.100                       | 98,2              |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                                | 45.356                                   | 42.000                                  | 30.000                      | 71,4              |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                      |  | <b>9.000</b>                            | <b>16.500</b>               | <b>183,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 9.000                                   | 16.500                      | 183,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>3</b>                                 | <b>5</b>                                | <b>9</b>                    | <b>180,0</b>      |
| <b>23</b> |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</b> | <b>290.334</b>                           | <b>407.150</b>                          | <b>471.600</b>              | <b>115,8</b>      |
| <b>23</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ        | <b>290.334</b>                           | <b>407.150</b>                          | <b>471.600</b>              | <b>115,8</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примици</b>                                  | <b>247.733</b>                           | <b>307.150</b>                          | <b>321.600</b>              | <b>104,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | <i>0620</i>      |               |                   | <i>Развој заједнице</i>   | <i>247.733</i>                           | <i>307.150</i>                          | <i>321.600</i>              | <i>104,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                     | <b>197.063</b>                           | <b>236.900</b>                          | <b>251.900</b>              | <b>106,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                         | 173.180                                  | 207.000                                 | 217.400                     | 105,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                    | 23.883                                   | 29.900                                  | 34.500                      | 115,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                  | <b>18.184</b>                            | <b>22.400</b>                           | <b>23.600</b>               | <b>105,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 18.184                                   | 22.400                                  | 23.600                      | 105,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>             | <b>29.634</b>                            | <b>47.850</b>                           | <b>42.100</b>               | <b>88,0</b>       |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Пројекат       | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4              | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.075                           | 4.550                          | 5.950                 | 130,8          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     | 3.648                           | 4.000                          | 4.400                 | 110,0          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         | 540                             | 1.550                          | 1.650                 | 106,5          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          | 3.454                           | 3.350                          | 3.500                 | 104,5          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           | 11.628                          | 12.500                         | 12.500                | 100,0          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    | 504                             | 3.200                          | 3.200                 | 100,0          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета | 412                             | 600                            | 600                   | 100,0          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              | 8.373                           | 18.100                         | 10.300                | 56,9           |
|           |           |                   |                |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    | <b>2.851</b>                    |                                | <b>4.000</b>          |                |
|           |           |                   |                |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 2.851                           |                                | 4.000                 |                |
|           |           |                   | <b>K150314</b> |                        |                  |               |                   | <b>Успостава катастра некретнина</b>                          | <b>42.601</b>                   | <b>100.000</b>                 | <b>150.000</b>        | <b>150,0</b>   |
|           |           |                   | <b>10</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>42.601</b>                   | <b>100.000</b>                 | <b>150.000</b>        | <b>150,0</b>   |
|           |           |                   |                |                        | 0620             |               |                   | <i>Развој заједнице</i>                                       | <i>42.601</i>                   | <i>100.000</i>                 | <i>150.000</i>        | <i>150,0</i>   |
|           |           |                   |                |                        |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Капитални трансфери</b>                                    | <b>42.601</b>                   | <b>100.000</b>                 | <b>150.000</b>        | <b>150,0</b>   |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6151          |                   | Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима         | 42.601                          | 100.000                        | 150.000               | 150,0          |
|           |           |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       | <b>6</b>                        | <b>6</b>                       | <b>6</b>              | <b>100,0</b>   |
| <b>24</b> |           |                   |                |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ</b>                   | <b>966.220</b>                  | <b>2.113.300</b>               | <b>1.976.900</b>      | <b>93,5</b>    |
| <b>24</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>       |                |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ                          | 966.220                         | 2.113.300                      | 1.976.900             | 93,5           |
|           |           |                   | <b>10</b>      |                        |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 | <b>586.098</b>                  | <b>939.400</b>                 | <b>811.700</b>        | <b>86,4</b>    |
|           |           |                   |                |                        | 0220             |               |                   | <i>Цивилна одбрана</i>  | <i>586.098</i>                  | <i>939.400</i>                 | <i>811.700</i>        | <i>86,4</i>    |
|           |           |                   |                |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   | <b>373.354</b>                  | <b>530.000</b>                 | <b>557.000</b>        | <b>105,1</b>   |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       | 332.593                         | 479.900                        | 496.500               | 103,5          |
|           |           |                   |                |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  | 40.760                          | 50.100                         | 60.500                | 120,8          |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 612           |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  | <b>34.974</b>                            | <b>52.000</b>                           | <b>53.800</b>               | <b>103,5</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  | 34.974                                   | 52.000                                  | 53.800                      | 103,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>73.998</b>                            | <b>99.900</b>                           | <b>108.100</b>              | <b>108,2</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  | 1.424                                    | 5.000                                   | 5.500                       | 110,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  | 17.850                                   | 25.000                                  | 22.700                      | 90,8              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 2.990                                    | 4.000                                   | 4.700                       | 117,5             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара   | 4.461                                    | 4.300                                   | 6.500                       | 151,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 5.318                                    | 5.000                                   | 7.000                       | 140,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање  | 1.474                                    | 5.400                                   | 4.300                       | 79,6              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета   | 1.349                                    | 2.800                                   | 2.600                       | 92,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге  | 39.132                                   | 48.400                                  | 54.800                      | 113,2             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 614           |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>92.000</b>                            | <b>237.500</b>                          | <b>74.500</b>               | <b>31,4</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          |                   | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима  | 92.000                                   | 138.000                                 | 70.400                      | 51,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          |                   | Текући трансфери појединцима  |  | 11.500                                  | 4.100                       | 35,7              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6143          |                   | Текући трансфери непрофитним организацијама   |  | 88.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 821           |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>11.772</b>                            | <b>20.000</b>                           | <b>18.300</b>               | <b>91,5</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  | 11.772                                   | 20.000                                  | 18.300                      | 91,5              |
|         |       |                   |          | <b>20</b>              |                  |               |                   | <b>Властити приходи</b>   | <b>1.738</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>15.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        | 0220             |               |                   | <i>Цивилна одбрана</i>  | <i>1.738</i>                             | <i>15.000</i>                           | <i>15.000</i>               | <i>100,0</i>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 613           |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   | <b>1.738</b>                             | <b>15.000</b>                           | <b>15.000</b>               | <b>100,0</b>      |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ОАК002            | Уговорене и друге посебне услуге – издаци за полагање испита за професионалног ватрогасца и противпожарну заштиту | 1.738                                    | 15.000                                  | 15.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          | <b>30</b>              |                  |               |                   | <b>Намјенски приходи</b>  | <b>378.384</b>                           | <b>1.158.900</b>                        | <b>1.150.200</b>            | <b>99,2</b>       |
|         |       |                   |          |                        | 0220             |               |                   | <i>Цивилна одбрана</i>  | <i>378.384</i>                           | <i>1.158.900</i>                        | <i>1.150.200</i>            | <i>99,2</i>       |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив  | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>  | <b>11.131</b>                   | <b>170.300</b>                 | <b>140.100</b>        | <b>82,3</b>    |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6131          | ОАЦ001            | Путни трошкови – заштита и спашавање од природних и других несрећа   |                                 | 1.000                          | 1.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6134          | ОАФ001            | Набавка материјала и ситног инвентара – заштита и спашавање од природних и других несрећа  | 5.920                           | 40.000                         | 40.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6135          | ОАГ001            | Издаци за услуге превоза и за гориво – заштита и спашавање од природних и других несрећа   |                                 | 40.000                         | 40.000                | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6137          | ОАИ001            | Издаци за текуће одржавање опреме и ватрогасних средстава  |                                 | 5.000                          | 5.000                 | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          | ОАЈ001            | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета – издаци за обуку и вјежбу служби за заштиту и спашавање у Средњобосанском кантону |                                 | 800                            | 800                   | 100,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ОАК001            | Уговорене и друге посебне услуге – издаци за обуку и вјежбу служби за заштиту и спашавање у Средњобосанском кантону                              | 3.918                           | 61.000                         | 31.000                | 50,8           |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ОАК002            | Уговорене и друге посебне услуге – издаци за полагање испита за професионалног ватрогасца и противпожарну заштиту                                |                                 | 200                            |                       |                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ОАК003            | Уговорене и друге посебне услуге – финансирање комисије за процјену штета  | 1.293                           | 20.300                         | 20.300                | 100,0          |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          | ОАК004            | Уговорене и друге посебне услуге – за стручно обучавање и оспособљавање ватрогасаца   |  | 2.000                                   | 2.000                       | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Текући трансфери и други текући расходи</b>  | <b>355.325</b>                           | <b>622.828</b>                          | <b>531.000</b>              | <b>85,3</b>       |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          |                   | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима  |  | 10.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ОАЛ003            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме за структуре цивилне заштите   | 44.000                                   | 100.000                                 | 100.000                     | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ОАЛ002            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за обуку и вјежбе структура цивилне заштите  |  | 21.000                                  | 21.000                      | 100,0             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ОАМ005            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за превентивне мјере заштите и спашавања   | 139.000                                  | 250.000                                 | 200.000                     | 80,0              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ОАМ006            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за санирање дијела штета насталих природним и другим несрећама   | 135.000                                  | 140.000                                 | 200.000                     | 142,9             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ОАМ007            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – помоћ кантонима и општинама у санирању дијела штета насталих природним и другим несрећама те за јачање система заштите и спашавања | 36.000                                   | 10.000                                  |                             |                   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6141          | ОАМ008            | Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за трошкове учешћа у провођењу мјера заштите и спашавања   |  | 91.828                                  | 10.000                      | 10,9              |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6142          | ОАМ008            | Текући трансфери појединцима – за трошкове учешћа у провођењу мјера заштите и спашавања   | 1.325                                    |   |                             |                   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>11.928</b>                            | <b>365.772</b>                          | <b>479.100</b>              | <b>131,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          | ОАХ001            | Набавка опреме за потребе служби за заштиту и спасавања, Кантоналног штаба цивилне заштите и Кантоналног оперативног центра цивилне заштите | 11.928                                   | 300.000                                 | 413.328                     | 137,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          | ОАХ002            | Набавка опреме за потребе добровољног ватрогасног друштва   |  | 10.772                                  | 10.772                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          | ОАХ003            | Набавка опреме за ватрогасне јединице   |  | 50.000                                  | 50.000                      | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8216          | ОАХ004            | Реконструкција и инвестиционо одржавање – за ватрогасне јединице  |  | 5.000                                   | 5.000                       | 100,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>   | <b>12</b>                                | <b>12</b>                               | <b>14</b>                   | <b>116,7</b>      |
| <b>25</b> |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>КАНТОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ</b>  |  | <b>140.000</b>                          | <b>524.800</b>              | <b>374,9</b>      |
| <b>25</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ СЛУЖБУ   |  | <b>88.200</b>                           | <b>377.300</b>              | <b>427,8</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примници</b>   |  | <b>88.200</b>                           | <b>377.300</b>              | <b>427,8</b>      |
|           |           |                   |          |                        | <i>0133</i>      |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>  |  | <i>88.200</i>                           | <i>377.300</i>              | <i>427,8</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>   |  | <b>64.200</b>                           | <b>272.400</b>              | <b>424,3</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   |  | 59.800                                  | 253.200                     | 423,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика  |  | 4.400                                   | 19.200                      | 436,4             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>  |  | <b>6.500</b>                            | <b>27.400</b>               | <b>421,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  |  | 6.500                                   | 27.400                      | 421,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>   |  | <b>14.300</b>                           | <b>60.700</b>               | <b>424,5</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 400                                     | 1.500                       | 375,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  |  | 2.700                                   | 11.700                      | 433,3             |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Индекс<br>(12/11) |
|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                       | 11                                      | 12                          | 13                |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     |  | 2.300                                   | 9.700                       | 421,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 1.900                                   | 8.200                       | 431,6             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 500                                     | 2.100                       | 420,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6136          |                   | Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине           |  | 2.500                                   | 10.700                      | 428,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  | 400                                     | 1.400                       | 350,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета |  | 400                                     | 1.400                       | 350,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |  | 3.200                                   | 14.000                      | 437,5             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |  | <b>3.200</b>                            | <b>16.800</b>               | <b>525,0</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |  | 3.200                                   | 16.800                      | 525,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       |  | <b>10</b>                               | <b>10</b>                   | <b>100,0</b>      |
| <b>25</b> | <b>02</b> | <b>0001</b>       |          |                        |                  |               |                   | КАНТОНАЛНИ ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ                                     |  | <b>51.800</b>                           | <b>147.500</b>              | <b>284,7</b>      |
|           |           |                   |          | <b>10</b>              |                  |               |                   | <b>Општи приходи и примци</b>                                 |  | <b>51.800</b>                           | <b>147.500</b>              | <b>284,7</b>      |
|           |           |                   |          |                        | <i>0133</i>      |               |                   | <i>Остале опште услуге</i>                                    |  | <i>51.800</i>                           | <i>147.500</i>              | <i>284,7</i>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>611</b>    |                   | <b>Плате и накнаде трошкова запосленика</b>                   |  | <b>38.600</b>                           | <b>109.000</b>              | <b>282,4</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6111          |                   | Бруто-плате и накнаде плата запосленика                       |  | 35.900                                  | 101.300                     | 282,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6112          |                   | Накнаде трошкова запосленика                                  |  | 2.700                                   | 7.700                       | 285,2             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>                |  | <b>3.900</b>                            | <b>11.000</b>               | <b>282,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6121          |                   | Доприноси послодавца  |  | 3.900                                   | 11.000                      | 282,1             |
|           |           |                   |          |                        |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Издаци за материјал, ситни инвентар и услуге</b>           |  | <b>8.300</b>                            | <b>23.500</b>               | <b>283,1</b>      |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6131          |                   | Путни трошкови  |  | 200                                     | 300                         | 150,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6132          |                   | Издаци за енергију  |  | 1.500                                   | 4.300                       | 286,7             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6133          |                   | Издаци за комуникацију и комуналне услуге                     |  | 1.200                                   | 3.400                       | 283,3             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6134          |                   | Набавка материјала и ситног инвентара                         |  | 1.800                                   | 5.000                       | 277,8             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6135          |                   | Издаци за услуге превоза и за гориво                          |  | 400                                     | 900                         | 225,0             |
|           |           |                   |          |                        |                  | 6137          |                   | Издаци за текуће одржавање                                    |  | 300                                     | 600                         | 200,0             |



| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Пројекат | Код извора финансирања | Функционални код | Економски код | Субаналитички код | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Индекс (12/11) |
|---------|-------|-------------------|----------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4        | 5                      | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                              | 11                             | 12                    | 13             |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6138          |                   | Издаци за осигурања, банковне услуге и услуге платног промета |                                 | 400                            | 1.000                 | 250,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | 6139          |                   | Уговорене и друге посебне услуге                              |                                 | 2.500                          | 8.000                 | 320,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>                    |                                 | <b>1.000</b>                   | <b>4.000</b>          | <b>400,0</b>   |
|         |       |                   |          |                        |                  | 8213          |                   | Набавка опреме  |                                 | 1.000                          | 4.000                 | 400,0          |
|         |       |                   |          |                        |                  |               |                   | <b>Број запосленика</b>                                       |                                 | <b>4</b>                       | <b>4</b>              | <b>100,0</b>   |

### III - ПРЕГЛЕД ВИШЕГОДИШЊИХ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

#### Члан 6.

Преглед вишегодишњих капиталних улагања из програма јавних инвестиција приказује укупну вриједност улагања, по годинама и по свим изворима финансирања, исказану по носиоцима односно корисницима (раздјелима) у овом дијелу Буџета, у КМ, како слиједи:

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Програм     | Пројекат | Код извора финансирања | Назив   | Извршење Буџета за 2022. годину | Измјене Буџета за 2023. годину | Буџет за 2024. годину | Пројекције Буџета за 2025. годину | Пројекције Буџета за 2026. годину | Индекс (10/9) |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|----------|------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4           | 5        | 6                      | 7   | 8                               | 9                              | 10                    | 11                                | 12                                | 13            |
|           |           |                   |             |          |                        | <b>УКУПНИ КАПИТАЛНИ БУЏЕТ</b>                               | <b>4.778.998</b>                | <b>4.917.267</b>               | <b>8.333.000</b>      | <b>7.980.041</b>                  | <b>4.010.000</b>                  | <b>169,5</b>  |
| <b>11</b> |           |                   |             |          |                        | <b>В Л А Д А СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА</b>                    | <b>599.266</b>                  | <b>912.267</b>                 | <b>258.000</b>        |                                   |                                   | <b>28,3</b>   |
| <b>11</b> | <b>03</b> | <b>0001</b>       |             |          |                        | СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ОРГАНА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА | <b>599.266</b>                  | <b>912.267</b>                 | <b>258.000</b>        |                                   |                                   | <b>28,3</b>   |
|           |           |                   | <b>2004</b> |          |                        | <b>ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА РАД КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА УПРАВЕ</b>    | <b>599.266</b>                  | <b>912.267</b>                 | <b>258.000</b>        |                                   |                                   | <b>28,3</b>   |

| Раздјел   | Глава     | Будетски корисник | Програм     | Пројекат | Код извора финансирања | Назив  | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2025.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2026.<br>годину | Индекс<br>(10/9) |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|----------|------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|--|------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4           | 5        | 6                      | 7  | 8  | 9                                       | 10                          | 11   | 12   | 13               |
|           |           |                   |             | K150101  |                        | <b>Реконструкција и<br/>надogradња зграде Владе<br/>Средњобосанског кантона<br/>у Алеји конзула, Травник</b> | <b>599.266</b>                           | <b>912.267</b>                          | <b>258.000</b>              |  |  | <b>28,3</b>      |
|           |           |                   |             |          | 10                     | Општи приходи и примици  |  | 600.000                                 |                             |  |  |                  |
|           |           |                   |             |          | 30                     | Намјенски приходи  | 599.266                                  | 312.267                                 | 258.000                     |  |  | 82,6             |
| <b>12</b> |           |                   |             |          |                        | <b>МИНИСТАРСТВО<br/>УНУТРАШЊИХ<br/>ПОСЛОВА</b>   | <b>601.802</b>                           | <b>700.000</b>                          | <b>2.720.000</b>            | <b>3.000.000</b>                           |  | <b>388,6</b>     |
| <b>12</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>       |             |          |                        | <b>МИНИСТАРСТВО<br/>УНУТРАШЊИХ<br/>ПОСЛОВА</b>   | <b>601.802</b>                           | <b>700.000</b>                          | <b>2.720.000</b>            | <b>3.000.000</b>                           |  | <b>388,6</b>     |
|           |           |                   | <b>2401</b> |          |                        | <b>ЈАВНИ РЕД И МИР,<br/>СИГУРНОСТ<br/>У<br/>САОБРАЋАЈУ</b>   | <b>588.172</b>                           | <b>700.000</b>                          | <b>2.720.000</b>            | <b>3.000.000</b>                           |  | <b>388,6</b>     |
|           |           |                   |             | K150503  |                        | <b>Изградња зграде<br/>Полицијске станице<br/>Крешево</b>  | <b>293.638</b>                           |   |                             |  |  |                  |
|           |           |                   |             |          | 10                     | Општи приходи и примици  | 293.638                                  |   |                             |  |  |                  |
|           |           |                   |             | K150806  |                        | <b>Изградња зграде<br/>Полицијске станице Доњи<br/>Вакуф</b>   | <b>294.534</b>                           |   |                             |  |  |                  |
|           |           |                   |             |          | 10                     | Општи приходи и примици  | 294.534                                  |   |                             |  |  |                  |
|           |           |                   |             | K150916  |                        | <b>Изградња зграде<br/>Полицијске станице<br/>Фојница</b>  |  | <b>100.000</b>                          | <b>1.000.000</b>            | <b>1.000.000</b>                           |  | <b>1.000,0</b>   |
|           |           |                   |             |          | 10                     | Општи приходи и примици  |  | 100.000                                 | 1.000.000                   | 1.000.000                                  |  | 1.000,0          |

| Раздјел | Глава | Буџетски корисник | Програм | Пројекат | Код извора финансирања | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2025.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2026.<br>годину | Индекс<br>(10/9) |
|---------|-------|-------------------|---------|----------|------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4       | 5        | 6                      | 7   | 8  | 9                                       | 10                          | 11   | 12   | 13               |
|         |       |                   |         | K15118   |                        | Изградња зграде<br>Полицијске станице<br>Бусовача   |  | 500.000                                 | 1.500.000                   | 1.000.000                                  |  | 300,0            |
|         |       |                   |         |          | 10                     | Општи приходи и примици   |  | 500.000                                 | 1.500.000                   | 1.000.000                                  |  | 300,0            |
|         |       |                   |         | K151017  |                        | Доградња зграде<br>Полицијске станице<br>Кисељак  |  | 100.000                                 | 220.000                     | 1.000.000                                  |  | 220,0            |
|         |       |                   |         |          | 10                     | Општи приходи и примици   |  | 100.000                                 | 220.000                     | 1.000.000                                  |  | 220,0            |
|         |       |                   | 2402    |          |                        | ПРУЖАЊЕ УСЛУГА<br>ГРАЂАНИМА   | 13.630                                   |   |                             |  |  |                  |
|         |       |                   |         | K150307  |                        | Израда ЦИПС-ове<br>локације у Полицијској<br>станици Витез,<br>Полицијској станици<br>Бусовача, Полицијској<br>станици Кисељак,<br>Полицијској станици<br>Фојница | 13.630                                   |   |                             |  |  |                  |
|         |       |                   |         |          | 10                     | Општи приходи и примици   | 13.630                                   |   |                             |  |  |                  |
| 13      |       |                   |         |          |                        | МИНИСТАРСТВО<br>ПРАВОСУЂА И УПРАВЕ  |  |   | 2.500.000                   | 1.100.000                                  |  |                  |
| 13      | 01    | 0001              |         |          |                        | МИНИСТАРСТВО<br>ПРАВОСУЂА И УПРАВЕ  |  |   | 2.500.000                   | 1.100.000                                  |  |                  |
|         |       |                   | 2014    |          |                        | КООРДИНАЦИЈА<br>И УПРАВЉАЊЕ<br>ПРАВОСУЂЕМ   |  |   | 2.500.000                   | 1.100.000                                  |  |                  |
|         |       |                   |         | K150119  |                        | Реконструкција и<br>адаптација зграде –<br>формирање одјељења<br>Општинског суда<br>Травнику са сједиштем<br>у Витезу, и других<br>институција                    |  |   | 2.500.000                   | 1.100.000                                  |  |                  |
|         |       |                   |         |          | 10                     | Општи приходи и примици   |  |   | 2.500.000                   | 1.100.000                                  |  |                  |

| Раздјел | Глава | Будетски корисник | Програм | Пројекат | Код извора финансирања | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2025.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2026.<br>годину | Индекс<br>(10/9) |
|---------|-------|-------------------|---------|----------|------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|------------------|
| 1       | 2     | 3                 | 4       | 5        | 6                      | 7   | 8  | 9                                       | 10                          | 11   | 12   | 13               |
| 14      |       |                   |         |          |                        | <b>МИНИСТАРСТВО<br/>ФИНАНСИЈА</b>   | <b>539.668</b>                           |   |                             |  |  |                  |
| 14      | 01    | 0001              |         |          |                        | МИНИСТАРСТВО<br>ФИНАНСИЈА   | 539.668                                  |   |                             |  |  |                  |
|         |       |                   | 2017    |          |                        | <b>УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ<br/>ФИНАНСИЈАМА</b>   | <b>539.668</b>                           |   |                             |  |  |                  |
|         |       |                   |         |          | К210710                | <b>Реконструкција<br/>регионалних путева<br/>у Средњобосанском<br/>кантону</b>                                | <b>539.668</b>                           |   |                             |  |  |                  |
|         |       |                   |         |          | 30                     | Намјенски приходи   | 539.668                                  |   |                             |  |  |                  |
| 16      |       |                   |         |          |                        | <b>МИНИСТАРСТВО<br/>ЗДРАВСТВА И<br/>СОЦИЈАЛНЕ<br/>ПОЛИТИКЕ</b>  | <b>2.864.075</b>                         | <b>2.900.000</b>                        | <b>2.400.000</b>            | <b>3.250.000</b>                           | <b>3.250.000</b>                           | <b>82,8</b>      |
| 16      | 01    | 0001              |         |          |                        | МИНИСТАРСТВО<br>ЗДРАВСТВА И<br>СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   | 2.864.075                                | 2.900.000                               | 2.400.000                   | 3.250.000                                  | 3.250.000                                  | 82,8             |
|         |       |                   | 2101    |          |                        | <b>ПОБОЉШАЊЕ<br/>ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ</b>   | <b>2.864.075</b>                         | <b>2.900.000</b>                        | <b>2.400.000</b>            | <b>3.250.000</b>                           | <b>3.250.000</b>                           | <b>82,8</b>      |
|         |       |                   |         |          | И121911                | <b>Набавка опреме и<br/>информатизација јавног<br/>здравственог система<br/>у Средњобосанском<br/>кантону</b> | <b>2.864.075</b>                         | <b>2.900.000</b>                        | <b>2.400.000</b>            | <b>3.250.000</b>                           | <b>3.250.000</b>                           | <b>82,8</b>      |
|         |       |                   |         |          | 10                     | Општи приходи и примици   | 2.864.075                                | 2.900.000                               | 2.400.000                   | 3.250.000                                  | 3.250.000                                  | 82,8             |
| 19      |       |                   |         |          |                        | <b>МИНИСТАРСТВО<br/>ПОЉОПРИВРЕДЕ,<br/>ВОДОПРИВРЕДЕ И<br/>ШУМАРСТВА</b>  | <b>8.736</b>                             | <b>105.000</b>                          | <b>105.000</b>              | <b>180.041</b>                             | <b>310.000</b>                             | <b>100,0</b>     |
| 19      | 01    | 0001              |         |          |                        | МИНИСТАРСТВО<br>ПОЉОПРИВРЕДЕ,<br>ВОДОПРИВРЕДЕ И<br>ШУМАРСТВА  | 8.736                                    | 105.000                                 | 105.000                     | 180.041                                    | 310.000                                    | 100,0            |
|         |       |                   | 1101    |          |                        | <b>РАЗВОЈ<br/>ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>  | <b>8.736</b>                             | <b>105.000</b>                          | <b>105.000</b>              | <b>180.041</b>                             | <b>310.000</b>                             | <b>100,0</b>     |

| Раздјел   | Глава     | Буџетски корисник | Програм     | Пројекат       | Код извора финансирања | Назив   | Извршење<br>Буџета<br>за 2022.<br>годину | Измјене<br>Буџета<br>за 2023.<br>годину | Буџет<br>за 2024.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2025.<br>годину | Пројекције<br>Буџета<br>за 2026.<br>годину | Индекс<br>(10/9) |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|----------------|------------------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|------------------|
| 1         | 2         | 3                 | 4           | 5              | 6                      | 7   | 8  | 9                                       | 10                          | 11   | 12   | 13               |
|           |           |                   |             | <b>K140108</b> |                        | <b>Изградња Регионалног водовода „Плава вода“</b>               | <b>8.736</b>                             | <b>105.000</b>                          | <b>105.000</b>              | <b>180.041</b>                             | <b>310.000</b>                             | <b>100,0</b>     |
|           |           |                   |             |                | 30                     | Намјенски приходи   | 8.736                                    | 105.000                                 | 105.000                     | 180.041                                    | 310.000                                    | 100,0            |
| <b>21</b> |           |                   |             |                |                        | <b>КАНТОНАЛНИ АРХИВ</b>   | <b>122.850</b>                           | <b>200.000</b>                          | <b>200.000</b>              | <b>300.000</b>                             | <b>300.000</b>                             | <b>100,0</b>     |
| <b>21</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>       |             |                |                        | КАНТОНАЛНИ АРХИВ  | 122.850                                  | 200.000                                 | 200.000                     | 300.000                                    | 300.000                                    | 100,0            |
|           |           |                   | <b>2012</b> |                |                        | <b>АРХИВСКА ДЈЕЛАТНОСТ</b>                                      | <b>122.850</b>                           | <b>200.000</b>                          | <b>200.000</b>              | <b>300.000</b>                             | <b>300.000</b>                             | <b>100,0</b>     |
|           |           |                   |             | <b>K150112</b> |                        | <b>Реновирање и доградња зграде Кантоналног архива</b>          | <b>122.850</b>                           | <b>200.000</b>                          | <b>200.000</b>              | <b>300.000</b>                             | <b>300.000</b>                             | <b>100,0</b>     |
|           |           |                   |             |                | 10                     | Општи приходи и примици   | 77.800                                   | 140.000                                 | 140.000                     | 250.000                                    | 250.000                                    | 100,0            |
|           |           |                   |             |                | 20                     | Властити приходи  | 45.050                                   | 60.000                                  | 60.000                      | 50.000                                     | 50.000                                     | 100,0            |
| <b>23</b> |           |                   |             |                |                        | <b>КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</b> | <b>42.601</b>                            | <b>100.000</b>                          | <b>150.000</b>              | <b>150.000</b>                             | <b>150.000</b>                             | <b>150,0</b>     |
| <b>23</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>       |             |                |                        | КАНТОНАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕ        | 42.601                                   | 100.000                                 | 150.000                     | 150.000                                    | 150.000                                    | 150,0            |
|           |           |                   | <b>2008</b> |                |                        | <b>ИЗМЈЕРЕ И УПРАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА</b>              | <b>42.601</b>                            | <b>100.000</b>                          | <b>150.000</b>              | <b>150.000</b>                             | <b>150.000</b>                             | <b>150,0</b>     |
|           |           |                   |             | <b>K150314</b> |                        | <b>Успостава катастра некретнина</b>                            | <b>42.601</b>                            | <b>100.000</b>                          | <b>150.000</b>              | <b>150.000</b>                             | <b>150.000</b>                             | <b>150,0</b>     |
|           |           |                   |             |                | 10                     | Општи приходи и примици   | 42.601                                   | 100.000                                 | 150.000                     | 150.000                                    | 150.000                                    | 150,0            |

Члан 7.

Буџетским корисницима за које у овом Буџету нису предвиђена средства или су предвиђена у недовољном износу, а код којих се покаже неодгодива потреба за средствима, предвиђена је Текућа резерва Буџета.

Средства из Текуће резерве Буџета, према претходно поднесеном захтјеву, одобрава Влада Средњобосанског кантона.

У Текућу резерву Буџета издвојиће се 0,5% буџетских прихода, без намјенских прихода, властитих прихода и примитака.

Члан 8.

Овлашћује се кантонално Министарство финансија да исправи техничке погрешке у тексту Буџета.

Члан 9.

Овај Буџет ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“, а примјењиваће се од 1. јануара 2024. године.

Број: 01-02-1267/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

На основу тачке ј) члана 32а. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), доносим

**У К А З**  
**О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА**  
**О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

I

Проглашавам Закон о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2024. годину, који је донијела Скупштина Средњобосанског кантона на IX. сједници, одржаној 19. децембра 2023. године.

Број: 01-02-1268/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

4

**ЗАКОН**  
**О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

**(Предмет Закона)**

Овим законом уређује се структура прихода и примитака те расхода и издатака Буџета Средњобосанског кантона за 2024. годину (у даљњем тексту: Буџет) и извршавање Буџета, приоритети плаћања, обим задуживања и издавање гаранција, управљање дугом те финансијском и нефинансијском имовином, права и обавезе буџетских корисника, овлашћења Владе Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Влада Кантона), Министарства финансија Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Министарство финансија) и министра финансија у Влади Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: министар финансија) у извршавању Буџета за текућу годину, као и казне за неиспуњење обавеза те остала питања у извршавању Буџета.

Члан 2.

**(Садржај Буџета)**

(1) Буџет се састоји од Општег дијела и Посебног дијела те Прегледа вишегодишњих капиталних улагања.

(2) Општи дио Буџета чине А. Рачун прихода и расхода, Б. Рачун капиталних примитака и издатака те Ц. Рачун финансирања, на нивоу укупног Буџета.

(3) Посебни дио Буџета састоји се од плана расхода и издатака буџетских корисника, исказаних по економској и функционалној класификацији те класификацији према изворима финансирања.

(4) Преглед вишегодишњих капиталних улагања, из програма јавних инвестиција, приказује укупну вриједност улагања по годинама и по свим изворима финансирања.

Члан 3.

**(Садржај Рачуна прихода и расхода,**  
**Рачуна капиталних примитака и издатака**  
**те Рачуна финансирања)**

(1) Рачун прихода и расхода Буџета чине:

а) П р и х о д и

- 1) порези,
- 2) таксе,
- 3) накнаде,
- 4) доприноси,
- 5) казне,
- 6) остали јавни приходи,
- 7) трансфери,
- 8) донације;

б) Р а с х о д и

- 1) плате и накнаде трошкова запосленика,
- 2) доприноси послодавца и други доприноси,

3) издаци за материјал, ситни инвентар и услуге,

4) текући трансфери и други текући расходи,

5) капитални трансфери,

6) издаци за камате.

(2) Рачун капиталних примитака и издатака Буџета чине:

а) П р и м и ц и

1) примици од продаје нефинансијске имовине;

б) И з д а ц и

1) издаци за набавку нефинансијске имовине,

2) издаци на основу реконструкције и одржавања нефинансијске имовине.

(3) Рачун финансирања Буџета чине:

а) П р и м и ц и

1) примици од финансијске имовине,

2) примици од задуживања;

б) И з д а ц и

1) издаци на основу датих позајмица,

2) издаци за отплате дугова,

3) остали издаци на основу финансијске имовине.

ДИО ДРУГИ – ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

**ПОГЛАВЉЕ 1 - УПРАВЉАЊЕ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА**

**Одјељак А. Права и обавезе буџетских корисника**

Члан 4.

**(Одговорност буџетских корисника)**

(1) Руководилац буџетског корисника одговоран је за потпуну и благовремену наплату свих прихода и примитака из своје надлежности те за њихову уплату у Буџет и за коришћење свих расхода и издатака у складу с намјенама.

(2) Руководилац буџетског корисника проводи све законом прописане радње ради наплате потраживања на основу уговора или било којег другог потраживања на основу јавних прихода.

(3) Руководилац буџетског корисника одговоран је за законито, намјенско, ефикасно и економично располагање буџетским средствима.

Члан 5.

**(Коришћење апропријација)**

(1) Одобрена апропријације и оптерећења истјечу 31. јануара сљедеће године.

(2) Апропријације се могу преносити у сљедећу фискалну годину за финансирање капиталних пројеката из посебних фондова.

(3) Апропријације се могу преносити у сљедећу фискалну годину за финансирање вишегодишњих капиталних улагања из прихваћених програма јавних инвестиција, а који су исказани у табели Прегледа вишегодишњих капиталних улагања.

Члан 6.

**(Коришћење одобрених средстава)**

Одобрена средства буџетски корисник може користити

само за намјене које су одређене Буџетом, а у складу са својим годишњим финансијским планом и динамиком утврђеном тромјесечним и мјесечним плановима, које одобрава министар финансија на основу плана новчаних токова, кроз које се пројцирају све уплате и исплате с Јединственог рачуна Кантоналног трезора (у даљем тексту: ЈРТ).

#### Члан 7.

##### (План новчаних токова)

(1) Министарство финансија је надлежно за планирање годишњих и тромјесечних планова новчаних токова, исказаних по мјесецима, којима се пројцира прилив средстава на ЈРТ и одлив средстава с ЈРТ-а те који су основ за извршавање Буџета.

(2) У сврху израде годишњих и тромјесечних планова новчаних токова Министарство финансија – Сектор за Трезор (у даљем тексту: Трезор) користиће, између осталих, и сљедеће изворе података:

- а) крајње стање на ЈРТ-у за претходни период;
- б) прогнозе о свим приходима на ЈРТ;
- ц) прогнозе отплате дуга;
- д) прогнозирање свих расхода и издатака.

#### Члан 8.

##### (Оперативни планови)

(1) На основу усвојеног Буџета и годишњег плана новчаних токова, исказаних по мјесецима, Министарство финансија доставља буџетским корисницима инструкцију за израду предлога оперативних планова расхода и издатака.

(2) Предлог годишњег оперативног плана те тромјесечних и мјесечних оперативних планова расхода и издатака буџетски корисник дужан је доставити у складу с инструкцијом Министарства финансија.

(3) Предлог оперативног плана расхода и издатака буџетски корисник доставља надлежном министарству на нивоу разјела организационе класификације, које његов предлог оперативног плана усклађује са инструкцијом из става (1) овог члана те га доставља Министарству финансија.

(4) О одобреним оперативним плановима Министарство финансија извјестиће буџетске кориснике.

#### Члан 9.

##### (Рок за доставу предлога оперативних планова)

(1) Предлог тромјесечног оперативног плана извршења Буџета буџетски корисник дужан је доставити Министарству финансија 15 дана прије почетка тромјесечја.

(2) Предлог мјесечног оперативног плана за наредни мјесец, по буџетским ставкама утврђеним у Буџету за буџетског корисника, буџетски корисник дужан је доставити Министарству финансија до 25. у текућем мјесецу.

(3) Ако буџетски корисник Министарству финансија не поднесе предлог мјесечног оперативног плана у року из става (2) овог члана, мјесечни оперативни план за тога буџетског корисника утврђује Министарство финансија.

(4) Изузетно, ако Буџет није објављен у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“, рокове из ставова (1) и (2) овог члана утврдиће Министарство финансија својом инструкцијом, након што Скупштина Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Скупштина Кантона) донесе Буџет.

#### Члан 10.

##### (Коришћење одобрених оперативних средстава)

(1) Буџетски корисник не смије стварати обавезе изнад износа одобреног оперативног плана извршења Буџета.

(2) Расходи и издаци сваког буџетског корисника не могу прелазити износе алоцираних буџетских средстава одобрених за сваки мјесец или други период који је утврдило Министарство финансија.

(3) Министар финансија има право рјешењем обуставити од извршења одлуку која је у супротности са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине и овим Законом.

(4) Корисник дозначеног трансфера дужан је доставити ресорном министарству извјештај о намјенском утрошку средстава.

(5) Ако корисник из става (4) овог члана не достави извјештај о намјенском утрошку средстава, неће имати право на аплицирање за додјелу средстава у наредној фискалној години.

#### Члан 11.

##### (Извршавање Буџета по приоритетима)

Буџет се извршава по сљедећим приоритетима:

- а) отплата камата те отплата унутрашњег и вањског дуга;
- б) плате и накнаде трошкова запосленика;
- ц) трансфери за здравствене и социјалне потребе;
- д) издаци за материјал и услуге;
- е) остали текући трансфери;
- ф) капитални трансфери;
- г) издаци за набавку сталних средстава;
- х) остало.

#### Члан 12.

##### (Средства Текуће резерве)

(1) Средства Текуће резерве планирана у Буџету користе се за непредвиђене намјене за које у Буџету нису планирана средства или за намјене за које се током године покаже да за њих нису утврђена довољна средства, јер их при планирању Буџета није било могуће предвидјети, те у другим случајевима када о томе одлучи Влада Кантона.

(2) Буџетска издвајања за Текућу резерву не смију прећи 3% планираних прихода, без намјенских прихода, властитих прихода и без примитака.

#### Члан 13.

##### (Коришћење средстава Текуће резерве)

(1) О расподјели средстава Текуће резерве Буџета одлучује Влада Кантона након добијања мишљења Министарства финансија.

(2) Одлука из става (1) овог члана објављује се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“.



(3) Премијер Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: премијер Кантона) може располагати средствима Текуће резерве Буџета у износу до 252.000,00 КМ.

(4) Министар финансија може располагати средствима Текуће резерве Буџета у износу до 198.000,00 КМ.

(5) О располагању средствима Текуће резерве Буџета из ставова (3) и (4) овог члана доноси се одлука.

(6) О коришћењу средстава Текуће резерве Министарство финансија обавезано је тромјесечно извјештавати Владу Кантона, а Влада Кантона полугодишње извјештава Скупштину Кантона о коришћењу средстава Текуће резерве.

#### Члан 14.

##### **(Пренос неутрошених средстава у Текућу резерву)**

Ако се током године на основу прописа смањи надлежност буџетског корисника, због чега се смањују и средства, или ако се укине буџетског корисника, неутрошена средства утврђена за његове расходе и издатке преносе се у Текућу резерву Буџета или буџетском кориснику који преузме његове послове, о чему одлуку доноси Влада Кантона.

##### **Одјељак Б. Коришћење прихода, прерасподјела средстава и платне трансакције**

#### Члан 15.

##### **(Уплата јавних прихода)**

Сви јавни приходи који припадају Буџету обавезно се уплаћују на ЈРТ, који је под искључивом надлежности Министарства финансија, у складу са Законом о трезору у Федерацији Босне и Херцеговине.

#### Члан 16.

##### **(Повраћај јавних прихода)**

(1) Ако се накнадно утврди да је исплата из Буџета обављена незаконито или ненамјенски, буџетски корисник дужан је одмах захтијевати повраћај буџетских средстава.

(2) Ако се надзором утврди да су средства коришћена супротно закону, министар финансија доноси рјешење о повраћају средстава на ЈРТ.

(3) Погрешно или више уплаћени приход у Буџет враћа се уплатиоцу на основу рјешења које доноси Министарство финансија у складу с Правилником о процедурама за повраћај више или погрешно уплаћених јавних прихода с Јединственог рачуна Кантоналног трезора.

#### Члан 17.

##### **(Платне трансакције)**

(1) Јавни приходи Буџета прикупљају се преко рачуна јавних прихода (депозитног рачуна Буџета).

(2) Платне трансакције обављају се преко трансакционих рачуна који су саставни дио ЈРТ-а, а отвара их Министарство финансија на основу одлуке Владе Кантона.

(3) Потписници налога за платне трансакције преко рачуна из ставова (1) и (2) овог члана су премијер Кантона, министар финансија и лице које, на предлог министра финансија, овласти Влада Кантона.

#### Члан 18.

##### **(Власти приходи, донације, трансфери, намјенски приходи и примици)**

(1) Власти приходи, донације, трансфери и намјенски приходи уплаћују се на депозитни рачун Буџета и у Главну књигу Трезора евидентирају се као приход сваког буџетског корисника.

(2) Примици се уплаћују на трансакциони рачун Буџета.

(3) Ако су власти приходи, донације, трансфери и намјенски приходи уплаћени у нижем обиму него што је исказано у Буџету, буџетски корисник може преузети и плаћати обавезе само у висини стварно уплаћених, односно расположивих средстава.

(4) Буџетски корисник обавезан је приликом израде свог предлога оперативног плана извршења Буџета планирати расходе који се покривају из очекиваних властитих прихода, донација, трансфера, намјенских прихода и примитака.

(5) Власти приходи морају се потрошити до краја фискалне године, а неутрошени дио властитих прихода постаје јавни приход Буџета.

(6) Буџетски корисник којем је Министарство финансија отворило подрачун за прикупљање намјенских средстава која се уплаћују на депозитни рачун Буџета, у складу с Правилником о начину уплате, припадности и расподјели јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, у свом финансијском плану планира приходе и расходе односно примитке и издатке за подрачун, с тим да су укупни приходи / примици једнаки укупним расходима / издацима током фискалне године.

(7) Намјенска средства распоређују се и користе за намјене утврђене посебним прописима, Изузетно, у сврху одржавања текуће ликвидности и отплате дуга, на основу одлуке Владе Кантона, током 2024. године привремено се могу преносити средства с посебних / намјенских трансакционих рачуна на трансакциони рачун Министарства финансија у оквиру ЈРТ-а, а до износа који не угрожава сервисирање редовних обавеза проистеклих из посебних прописа.

(8) Ако се током извршавања Буџета буду привремено преносила средства с посебних рачуна из става (7) овог члана, повраћај тих средстава мора се обавити најкасније до 31. децембра 2024. године, а у случају потребе и непредвиђених околности, до рока који у свом захтјеву одреди буџетски корисник задужен за утрошак тих средстава.

(9) Донације, трансфери, намјенски приходи и примици који нису искориштени у претходној години, преносе се у Буџет за текућу буџетску годину, на захтјев буџетског корисника.

(10) Захтјев за пренос донација, трансфера, намјенских прихода и примитака из става (9) овог члана подноси се Министарству финансија најкасније до 10. фебруара текуће године.

#### Члан 19.

##### **(Непланирани приходи и донације)**

Властити приходи, донације, трансфери, намјенски приходи и примици који нису планирани у Буџету, а реализују се током године или се реализују у износу већем од планираног у Буџету, на предлог буџетског корисника, уносиће се и распоређивати одлуком Владе Кантона те постају саставни дио Буџета, а одлука ће се објавити у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“.

#### Члан 20.

##### (Прерасподјела средстава)

(1) Прерасподјела средстава између буџетских корисника, у висини до 10% одобреног Буџета, изузетно је дозвољена, о чему одлучује Влада Кантона на предлог Министарства финансија.

(2) Министарство финансија може донијети једном тромјесечно, на образложени захтјев буџетског корисника, рјешење о прерасподјели расхода и издатака буџетског корисника, а највише до 10% укупно одобрених расхода и издатака за тог буџетског корисника на годишњем нивоу.

(3) У оквиру одобреног Буџета утврђују се обим те врста расхода и издатака за прерасподјелу, у оквирима како слиједи:

а) плате и накнаде трошкова запосленика, у односу на уговорене и друге услуге 17. раздјела, главе 02 и 03 – до 10% укупно одобрених издатака;

б) издаци за материјал, ситни инвентар и услуге – до 10% укупно одобрених издатака;

ц) текући трансфери и други текући расходи – до 10% укупно одобрених издатака;

д) капитални трансфери – до 10% укупно одобрених издатака;

е) издаци за набавку сталних средстава – до 10% укупно одобрених издатака.

(4) Захтјев за прерасподјелу из става (2) овог члана мора садржавати образложење, којим се дају на увид разлози за додатним средствима односно могућности за умањење средстава на буџетској ставци, те одговарајућу документацију којом се поткрепљују разлози за додатним средствима.

## Одјељак Ц. Плате и накнаде

#### Члан 21.

##### (Средства за плате и накнаде)

(1) Средства за плате и накнаде осигуравају се буџетским корисницима на основу закона и других прописа којима су уређене плате и накнаде, а исплаћиваће се до висине средстава планираних у Буџету за те намјене.

(2) За обрачунавање плата буџетских корисника којима се плате уређују Законом о платама и накнадама у органима власти Средњобосанског кантона и Законом о платама и накнадама полицијских службеника Средњобосанског кантона утврђује се основица у износу од 385,00 КМ и бод за обрачун плате у висини 1, а плате носилаца правосудних дужности обрачунавају се према Закону о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине.

(3) За обрачунавање плата осталих буџетских корисника утврђује се основица у износу прописаном у ставу (2) овог

члана, у складу с колективним уговорима склопљеним између Владе Кантона и синдиката, те споразумима о основицама за обрачунавање плата склопљеним између Владе Кантона и синдиката, као и другим важећим прописима којима се уређују плате буџетских корисника Кантона.

(4) Доказ о заснивању радног односа (рјешење о постављењу и/или уговор о раду) и о престанку радног односа запосленика (рјешење о разрјешењу и / или раскиду уговора о раду) буџетски корисник дужан је доставити Министарству финансија у року од осам дана од дана заснивања односно престанка радног односа, као и рјешење о плати и рјешење о прековременом раду, до краја текућег мјесеца.

(5) Платне разреде и коефицијенте утврђене у рјешењима о плати из става (4) овог члана контролисаће Главни оперативни центар (ГОЦ).

(6) Прековремени рад запосленика може трајати највише осам часова седмично, о чему рјешењем одлучује руководиоца.

(7) Ако се у року из става (4) овог члана рјешење не достави, Министарство финансија неће запосленику обрачунати плату и накнаде.

(8) Накнаде за уговорене услуге за рад у комисијама, групама, савјетима, тимовима и другом, планиране на буџетским ставкама текући издаци користеће се у складу с Одлуком о начину оснивања и висини надокнаде за рад стручних комисија и других радних тијела и комисија у управном поступку које оснива Влада Средњобосанског кантона и руководиоци кантоналних органа државне службе.

#### Члан 22.

##### (Службена путовања)

Износ дневнице те накнаде за остале трошкове који настану у вези са службеним путовањем одређују се за све буџетске кориснике на основу кантоналне Уредбе о накнадама трошкова за службена путовања.

#### Члан 23.

##### (Обавезно осигурање)

Средства за обавезно осигурање осигуравају се буџетским корисницима у складу с федералним Законом о осигурању.

## Одјељак Д. Коришћење буџетских средстава

#### Члан 24.

##### (Набавка робе, радова и услуга)

(1) Роба, радови и услуге набављају се у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, као и процедурама и поступцима прописаним подзаконским актима.

(2) Средства утврђена за позицију „Издаци за набавку сталних средстава“ чија је вриједност већа од 2.000,00 КМ, без ПДВ-а, буџетски корисник користи искључиво на основу мишљења Министарства финансија и сагласности Владе Кантона, које прибавља прије покретања процедуре јавне набавке.

(3) Приликом коришћења средстава с позиције „Издаци за набавку сталних средстава“ обавезно се прибавља одлука о издвајању средстава, коју доноси Влада Кантона на приједлог буџетског корисника који набавља стално средство, након проведене процедуре јавне набавке.

#### Члан 25.

##### **(Коришћење средстава с 10. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 10. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској демократској заједници Босне и Херцеговине, Хрватској сељачкој странци Стјепана Радића, Хрватској сељачкој странци, Хрватској странци права Босне и Херцеговине, Хрватској кршћанској демократској унији Босне и Херцеговине, Хрватској странци права др. Анте Старчевића Босне и Херцеговине, Хрватској демократској унији Босне и Херцеговине и Храсту“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Странци демократске акције“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Социјалдемократској партији Босне и Херцеговине“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Жељко Комшић – за грађанску државу – Демократској fronti / Грађанском савезу“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској демократској заједници 1990 – Хрватској странци права Херцег-Босне и Босне и Херцеговине“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Народу и правди“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској сељачкој странци Стјепана Радића“ распоређује Влада Кантона у складу са законским прописима и другим актима који уређују ту област, на основу предлога председавајућег Скупштине Кантона и замјеника председавајућег Скупштине Кантона.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима“, „Текући трансфери појединцима“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама“ користе се према програмима које одобри Влада Кантона на предлог председавајућег Скупштине Кантона и замјеника председавајућег Скупштине Кантона.

(3) Средства утврђена за програме из става (2) овог члана издвајају се и распоређују одлукама председавајућег Скупштине Кантона и замјеника председавајућег Скупштине Кантона.

#### Члан 26.

##### **(Коришћење средстава с 11. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 11. раздјел, главу 02, члана 5. Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање и подршка раду Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог Стручне службе Владе Средњобосанског кантона.

(2) Средства утврђена за 11. раздјел, главу 03, члана 5. Буџета, позицију „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање пројеката важних за Средњобосански кантон“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона, а распоређују се одлуком Владе Кантона, на предлог Службе за заједничке послове

органа Средњобосанског кантона.

#### Члан 27.

##### **(Коришћење средстава с 13. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 13. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Субвенције јавним предузећима – казнено-поправним установама – притвору“ и „Субвенције јавним предузећима – за извршење сигурносне мјере обавезно психијатријско лијечење“ користе се на основу уговора с казнено-поправним установама и Споразума о смјештају и накнади трошкова за извршење сигурносних мјера изречених у казненом поступку и другом поступку у којем се изриче мјера лијечења, склопљеног с Јавном здравственом установом Завод за форензичку психијатрију, Соколац, те на основу Закона о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине, преко рачуна који одобри Министарство правосуђа и управе.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање стручног усавшавања“ користе се на основу Споразума о међусобним правима и обавезама у имплементацији Закона о државној служби.

#### Члан 28.

##### **(Коришћење средстава с 14. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 14. раздјел члана 5. Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – потпора Општини Добрећићи“ (за отплату унутрашњег и вањског дуга, бруто-плате и накнаде запосленика, трошкове за материјал, инвентар и услуге, за текуће трансфере и друге текуће расходе те за капиталне трансфере и капиталне расходе) користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог Министарства финансија.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Други текући расходи – повраћај више или погрешно уплаћених средстава из претходних година“ користе се на основу рјешења Министарства финансија.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Други текући расходи – измирење обавеза према извршним судским одлукама“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог Министарства финансија.

#### Члан 29.

##### **(Коришћење средстава с 15. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 15. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји привреди“, „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји привреди (подршка предузећима у завршетку имплементације међународно признатих стандарда и квалитета)“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји привреди“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог Министарства привреде (у даљњем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за учешће на сајмовима и изложбама“ користе се на основу

програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подршка скијалиштима и развоју туризма“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери непрофитним организацијама – Регионалној економској заједници“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Уговорене и друге посебне услуге – Економско-социјалном вијећу за подручје Средњобосанског кантона“, „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за преквалификацију и доквалификацију незапослених лица и едукацију у области дефицитарних занимања“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за јавно-приватно партнерство“ и „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подршка развоју предузетничких зона“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подршка развоју предузетништва и покретању нових start-up компанија“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подршка унапређењу саобраћаја“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – подршка унапређењу саобраћаја“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подршка унапређењу саобраћаја“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање пројеката заштите и унапређења околиша те развојних пројеката“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама – суфинансирање пројеката заштите и унапређења околиша те развојних пројеката“ користе се на основу Закона о концесијама те програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – суфинансирање геолошких радова на истраживању минералних сировина“ користе се на основу Закона о концесијама те програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – у подручју обновљивих извора енергије – фотонапонске електране“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције јавним предузећима – подстицаји привреди за повећање конкурентности“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за пројекте подршке страним инвестицијама и запошљавању радника који се налазе на привременом раду у иностранству“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(14) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери појединцима – подршка при запошљавању радника повратника из иностранства“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(15) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције јавним предузећима – за увезивање радног стажа“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(16) Средства утврђена за програме из ставова (1) до (15) овог члана издвајају се и распоређују одлуком Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

#### Члан 30.

##### **(Коришћење средстава са 16. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 16. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање управних организација (Завода за јавно здравство Средњобосанског кантона)“ и „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Заводу за јавно здравство Средњобосанског кантона, за набавку вакцина“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог Министарства здравства и социјалне политике (у даљем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – Заводу за здравствено осигурање Средњобосанског кантона, за суфинансирање премије (маркица) социјално угроженим лицима“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – здравственим установама у Средњобосанском кантону“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона, а распоређују се одлуком Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – здравственим установама у Средњобосанском кантону, за суфинансирање специјализације медицинског особља“ користе се на основу одлука Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери појединцима – за права из социјалне заштите“ користе се према кантоналним прописима.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери појединцима – социјална заштита“ користе се на основу рјешења ресорног министарства.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – помоћ породицама с дјецом“ и „Текући трансфери појединцима – цивилним жртвама рата“ користе се према кантоналним прописима.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – Муслиманском добротворном друштву »Мерхамет«, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Католичком добротворном друштву »Caritas« у Средњобосанском кантону“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – Српском културно-просвјетном и хуманитарном црквеном друштву, Травник“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама – Црвеном крсту Средњобосанског кантона“ користе се на основу одлука Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери непрофитним организацијама – Удружењу пензионера Средњобосанског кантона“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери непрофитним организацијама – удружењима за социјалну заштиту“ користе се на основу рјешења ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама у Средњобосанском кантону“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона, а распоређују се одлуком Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме здравственим установама у Средњобосанском кантону“ (суфинансирање пројекта Набавка опреме и информатизација јавног здравственог система у Средњобосанском кантону) користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – центрима за социјални рад и општинским службама за социјалну заштиту у Средњобосанском кантону“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

#### Члан 31.

##### **(Коришћење средстава са 17. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 17. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за културу“, „Текући трансфери појединцима – за културу и науку“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за културу“, „Субвенције јавним предузећима / установама – за културу“, „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за културу“, „Текући трансфери појединцима – за информисање“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за информисање“, „Субвенције јавним предузећима – за информисање“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – суфинансирање одгојно-образовне

дјелатности јавних школа на подручју Средњобосанског кантона којима није оснивач Кантон“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за информисање“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта (у даљњем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за спорт“, „Текући трансфери појединцима – за спорт“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама – за спорт“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за школска такмичења“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за програме из ставова (1), (2) и (3) овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – финансирање високог школства и стипендирање студената“ користе се на основу уговора Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање основних музичких школа којима је оснивач Средњобосански кантон (Основне гласбене школе Јакова Готовца, Нови Травник; Основне музичке школе, Нови Травник; Основне музичке школе, Травник; Основне музичке школе, Бугојно)“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за предшколско образовање“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за социјално осигурање ученика“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за дјецу ромске националности“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – педагошком заводу“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за израду иновираних наставних планова и програма“, „Уговорене и друге посебне услуге – за информатизацију Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта, и образовних институција“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за информатизацију Министарства образовања, науке, младих, културе и спорта, и образовних институција“, „Уговорене и друге посебне услуге – за стручно усавршавање, едукацију просвјетних радника“, „Уговорене и друге посебне услуге – за израду иновираних наставних планова и програма“ и „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за стручно усавршавање, едукацију просвјетних радника“ користе се на основу одлуке Владе Кантона о издвајању

средстава, на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – помоћ угроженим ученицима“, „Текући трансфери појединцима – за дјецу с посебним потребама“, „Текући трансфери појединцима – за дјецу ромске националности“ и „Текући трансфери појединцима – за набавку учбеника за ученике основних школа“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Уговорене и друге посебне услуге – финансирање трошкова превоза ученика“ и „Текући трансфери појединцима – финансирање трошкова превоза ученика“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 02, позицију „Текући трансфери појединцима – субвенционисање трошкова превоза ученика“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за младе“, „Текући трансфери појединцима – за младе“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за младе“, „Субвенције јавним предузећима / установама – за младе“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за младе“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – за научне радове“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама – Хрватској академији за знаност и умјетност у Босни и Херцеговини те Академији наука и умјетности Босне и Херцеговине, за науку“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(14) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери појединцима – подршка родитељима дјецe која похађају вртиће“ користе се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(15) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери непрофитним организацијама – помоћ вјерским заједницама“ користе се на основу одлуке Владе Кантона о издвајању средстава, на предлог ресорног министарства.

(16) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за музејску дјелатност“, „Текући трансфери појединцима – за музејску дјелатност“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за музејску дјелатност“, „Субвенције јавним предузећима – за музејску дјелатност“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за музејску дјелатност“ користе се у складу са Законом о музејској дјелатности и програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(17) Средства за накнаде трошкова запосленика – награде за посебна постигнућа у одгојно-образовном раду

издвајају се на основу правилника и решења ресорног министарства.

(18) Средства утврђена у ставовима (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16) и (17) овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

#### Члан 32.

#### (Коришћење средстава са 18. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 18. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за измјену и израду просторно-планске документације“ и „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за израду закона о легализацији бесправно изграђених објеката“ користе се према прописима и програмима које одобри Влада Кантона на предлог Министарства просторног уређења, грађења, заштите околиша, повратка и стамбених послова (у даљњем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери непрофитним организацијама – за обиљежавање значајних дана еколошког календара и подршку раду еколошких друштава“ користе се према прописима и програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Субвенције јавним предузећима – за санирање еколошких инцидента“ користе се према прописима и програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју“, „Капитални трансфери појединцима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју“, „Капитални трансфери непрофитним организацијама – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју“, „Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју“ и „Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима – подстицаји повратку прогнаника, обнови и развоју“ користе се према прописима и програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – за утопљавање зграда, водовод и канализацију“, „Капитални трансфери непрофитним организацијама – за утопљавање зграда, водовод и канализацију“, „Капитални трансфери јавним предузећима – за утопљавање зграда, збрињавање отпада, водовод и канализацију“ и „Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима – за утопљавање зграда, збрињавање отпада, водовод и канализацију“ користе се према прописима и програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за програме из ставова (1) до (5) овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

## Члан 33.

**(Коришћење средстава с 19. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 19. раздјел, главу 01, члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – подстицаји пољопривреди (примарној пољопривредној производњи)“, „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји пољопривреди (примарној пољопривредној производњи)“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)“, „Текући трансфери појединцима – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји пољопривреди (интервентна средства)“ користе се према програмима које одобри Влада Кантона на предлог Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – за рекултивирање пољопривредног земљишта“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за рекултивирање пољопривредног земљишта“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји пољопривреди (организовање сајмова и изложби те едукације, издаваштво и сл.)“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – за рекултивирање пољопривредног земљишта“ користе се према програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)“, „Текући трансфери појединцима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)“, „Субвенције јавним предузећима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји ветеринарству (законске обавезе)“ користе се према програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји водопривреди“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)“, „Текући трансфери појединцима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји водопривреди (интервентна средства)“ и „Субвенције јавним предузећима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)“ користе се према програмима које одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Субвенције јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме“ и „Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме“ користе се према програму који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – накнада штете

коју почини заштићена дивљач, у складу с чланом 70. федералног Закона о ловству“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – накнада штете коју почини заштићена дивљач, у складу с чланом 70. федералног Закона о ловству“ користе се према одлуци Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји ловству“ (у складу с чланом 45. федералног Закона о ловству) користе се према програму који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди“, „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)“, „Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји водопривреди“ и „Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји водопривреди (интервентна средства)“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 02, позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – подстицаји шумарству“, „Субвенције јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима – подстицаји шумарству, за приватне шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 02, позиције „Капитални трансфери јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне шуме“ и „Капитални трансфери приватним предузећима и предузетницима – подстицаји шумарству, за приватне шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за програме из ставова (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) и (10) овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

## Члан 34.

**(Коришћење средстава с 20. раздјела Буџета)**

(1) Средства утврђена за 20. раздјел члана 5. Буџета, позицију „Уговорене и друге посебне услуге – за бањско и климатско лијечење бранилаца“ користе се према правилнику који доноси Кантонална управа за браниоце.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за здравствену заштиту бранилаца и чланова њихових породица“ користе се према правилнику који доноси Кантонална управа за браниоце.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – егзистенцијална новчана накнада“, „Текући трансфери појединцима – једнократне новчане помоћи браниоцима и члановима њихових породица“, „Текући трансфери појединцима – суфинансирање стамбеног збрињавања“, „Текући трансфери појединцима – помоћ у смртном случају“,

„Текући трансфери појединцима – за надгробне споменике погинулим браниоцима“, „Текући трансфери појединцима – финансирање остваривања права на основу промијењене радне способности“ и „Текући трансфери појединцима – суфинансирање набавке ортопедских помагала ратним војним инвалидима“ користе се према правилнику који доноси Кантонална управа за браниоце.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери појединцима – стипендирање / школовање дјеце бранилаца“ користе се према правилнику који доноси Кантонална управа за браниоце.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позиције „Текући трансфери непрофитним организацијама – удружењима бранилаца“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за изградњу и уређење гробља“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за изградњу и уређење спомен-обилежја“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за манифестације, обилежавање значајних датума и спортске активности“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за изградњу центара за психо-социјално лијечење бранилаца“, „Текући трансфери непрофитним организацијама – за правну помоћ“ и „Текући трансфери непрофитним организацијама – за истраживање, сређивање, архивирање и објављивање документације из Одбрамбено-ослободилачког рата“ користе се према програму који доноси Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за браниоце.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за запошљавање“ користе се према програму који доноси Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за браниоце.

(7) Средства утврђена у ставовима (1), (2), и (3) овог члана користе се на основу рјешења Кантоналне управе за браниоце.

(8) Средства утврђена у ставу (4) овог члана користе се на основу одлуке Кантоналне управе за браниоце.

(9) Средства утврђена за програме из ставова (5) и (6) овог члана користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе за браниоце.

#### Члан 35.

##### (Коришћење средстава с 23. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 23. раздјел члана 5. Буџета, позицију „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима“ (суфинансирање пројекта Успостава катастра некретнина) користе се на основу програма који одобри Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за геодетске и имовинскоправне послове.

(2) Средства утврђена за програм из става (1) овог члана издвајају се и распоређују одлуком Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе за геодетске и имовинскоправне послове.

#### Члан 36.

##### (Коришћење средстава с 24. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 24. раздјел члана 5. Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за набавку опреме за структуре цивилне

заштите“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за обуку и вјежбе структура цивилне заштите“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за превентивне мјере заштите и спашавања“, „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за санирање дијела штета насталих природним и другим несрећама“ и „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима – за трошкове учешћа у провођењу мјера заштите и спашавања“ користе се према програмима које одобри Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за цивилну заштиту.

(2) Средства утврђена за програме из става (1) овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе за цивилну заштиту.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе за цивилну заштиту.

#### Одјељак Е. Програмирање трошења буџетских средстава

##### Члан 37.

##### (Програм трошења средстава)

(1) Буџетски корисници обавезани су предложити Влади Кантона програме трошења средстава из чланова 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. и 36. овог Закона.

(2) Битни елементи програма из става (1) овог члана су: назив програма, сврха програма, критеријуми расподеле средстава, износ средстава, извори средстава те начин и рокови извјештавања.

(3) Буџетски корисници приликом израде програма утрошка средстава обавезани су придржавати се одредби Смјерница о минималним стандардима додјеле буџетских средстава путем трансфера и субвенција у Федерацији Босне и Херцеговине.

(4) Средства из става (1) овог члана могу се користити након што Влада Кантона одобри и објави програме утрошка тих средстава.

(5) О утрошку средстава из става (1) овог члана буџетски корисници тромјесечно извјештавају Министарство финансија, а Министарство финансија Владу Кантона, у складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине.

##### Члан 38.

##### (Управљање буџетским средствима у оквиру програма утрошка средстава)

Ресорна министарства обавезана су осигурати транспарентност и ефикасност управљања буџетским средствима у својим програмима утрошка средстава из чланова 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. и 36. овог Закона.

#### Одјељак Ф. Примјена рачуноводствених прописа

##### Члан 39.

##### (Рачуноводство)

Сви буџетски корисници дужни су водити евиденцију помоћних књига у складу с Правилником о књиговодству



буџета у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 40.

**(Примјена прописа, признавање прихода и примитака те расхода и издатака)**

(1) Буџетски корисници обавезани су примјењивати буџетско рачуноводство и Рачуноводствене политике за кантоналне буџетске кориснике и Кантонални трезор.

(2) Приходи и примици признају се само у оном периоду када су мјерљиви и расположиви односно када су уплаћени на ЈРТ.

(3) Расходи и издаци признају се у тренутку настанка обавезе.

**ПОГЛАВЉЕ II - ЗАДУЖИВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ, ГАРАНЦИЈАМА И ФИНАНСИЈСКОМ ИМОВИНОМ**

Члан 41.

**(Задуживање)**

(1) Средњобосански кантон (у даљњем тексту: Кантон) може створити обавезе на основу дугорочног задуживања ако у вријеме дугорочног задужења износ сервисирања дуга за укупни вањски и унутрашњи дуг и гаранције, који доспијева у свакој наредној години, укључујући и сервисирање за предложено ново задужење и све зајмове за које су издате гаранције Кантона, не прелази 10% прихода остварених у претходној фискалној години и у оквирима укупних ограничења у складу с процедуром дефинисаном у ставу 5. члана 7. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине.

(2) За провођење процедуре задуживања надлежно је Министарство финансија.

Члан 42.

**(Финансирање дефицита из готовинског тока)**

(1) Краткорочни дуг настао задужењем ради привременог финансирања дефицита насталог из готовинског тока отплаћује се у периоду од једне године и ни у једном периоду током фискалне године не може прећи 5% остварених прихода, без примитака, у претходној фискалној години.

(2) У ванредним околностима, висину средстава за финансирање дефицита насталог из готовинског тока, а који угрожава функционисање финансијског система у Кантону, одобрава Скупштина Кантона на предлог Владе Кантона.

Члан 43.

**(Издавање гаранција)**

Кантон може издати гаранцију за финансирање капиталне инвестиције само под условом да у том привредном друштву или том правном лицу Кантон има одлучујући утицај на управљање на основу структуре власничког капитала.

Члан 44.

**(Позајмице из намјенских средстава)**

(1) Кантон може, у сврху рјешавања привременог

дефицита насталог из готовинског тока, позајмљивати из намјенских средстава која се налазе на подручјима.

(2) Одлуку о позајмици доноси Влада Кантона на предлог Министарства финансија.

Члан 45.

**(Одлуке о дугу, гаранцијама и зајмовима)**

(1) Одлуку о задуживању и давању гаранција доноси Скупштина Кантона на предлог Владе Кантона.

(2) О облику зајма и врсти инструмената осигурања отплате зајма одлучује Влада Кантона.

(3) Одлуке о дугу, гаранцијама и зајмовима објављују се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“.

Члан 46.

**(Управљање дугом)**

(1) За управљање дугом Кантона надлежно је Министарство финансија.

(2) Министарство финансија успоставља и води Евиденцију о унутрашњем и вањском дугу и издатим гаранцијама, у складу с федералним прописом.

**ПОГЛАВЉЕ III - УПРАВЉАЊЕ НЕФИНАНСИЈСКОМ ИМОВИНОМ**

Члан 47.

**(Управљање имовином)**

(1) Буџетски корисник који набавља некретнину за потребе рада кантоналних органа управе и кантоналних управних организација обавезан је у року од 30 дана од дана набавке поднијети захтјев, с потребном документацијом, Кантоналном правобранилаштву (у даљњем тексту: Правобранилаштво) ради подношења предлога за упис некретнине у земљишне књиге.

(2) Правобранилаштво ће саставити земљишно-књижни предлог и поднијети га надлежном суду ради уписа некретнине у земљишне књиге.

(3) Буџетски корисник дужан је у року 30 дана од дана добијања доказа о упису у земљишне књиге доставити Трезору тај доказ ради евидентирања у Главну књигу Трезора.

Члан 48.

**(Упис и евидентирање некретнина у Главну књигу Трезора)**

(1) Приликом стицања некретнине без накнаде Правобранилаштво подноси земљишно-књижни предлог за упис некретнине, према претходно добијеној сагласности Владе Кантона.

(2) Овлашћено лице носиоца стеченог права на некретнину из става (1) овог члана или лице које оно овласти дужно је у року од 30 дана од дана добијања доказа о упису у земљишне књиге некретнине из става (1) овог члана Трезору доставити тај доказ ради евидентирања у Главну књигу Трезора.

Члан 49.

**(Вођење евиденције о имовини)**

(1) Ако се средства Буџета користе за санацију,

докапитализацију или као удио у средствима правног лица, Кантон постаје власником у том правном лицу сразмјерно уложеним средствима.

(2) Имовину из власништва Кантона из става (1) овог члана уписује њен корисник у своју евиденцију, а правно лице уписује Кантон као власника сразмјерног дијела капитала.

(3) Евиденцију о имовини и власничким удјелима из ставова (1) и (2) овог члана води буџетски корисник, а налог, с одговарајућом документацијом, доставља Трезору ради финансијске евиденције имовине у Главну књигу Трезора.

#### ПОГЛАВЉЕ IV - ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Члан 50.

##### (Финансијско извјештавање)

На финансијске извјештаје о извршавању Буџета примјењују се одредбе чланова 89. до 98. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 51.

##### (Транспарентност и јавност)

(1) Ради осигурања транспарентности, у Буџету се приказују сви јавни приходи и расходи, укупни и по буџетским корисницима, по рачунима рачунског плана.

(2) Ради извјештавања јавности о управљању јавним приходима, периодични и годишњи извјештаји о извршењу Буџета објављиваће се на службеној страници Владе Кантона у року од 10 дана од дана њиховог подношења.

#### ПОГЛАВЉЕ V - БУЏЕТСКИ НАДЗОР, КОНТРОЛА И УНУТРАШЊА РЕВИЗИЈА

Члан 52.

##### (Буџетски надзор)

Надзор над законитости, благовремености и намјенским коришћењем средстава из Буџета проводи буџетски инспектор на начин утврђен Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине и Уредбом о буџетском надзору у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 53.

##### (Унутрашња контрола)

Буџетски корисници обавезани су уредити систем унутрашње контроле у складу с међународним стандардима унутрашње контроле и Законом о финансијском управљању и контроли у јавном сектору у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 54.

##### (Унутрашња ревизија)

Преглед и процјену ефикасности система финансијског управљања и унутрашњих контрола Министарство финансија проводи преко интерне ревизије, у складу са Законом о унутрашњој ревизији у јавном сектору у Федерацији Босне и Херцеговине и Правилником о интерној ревизији Министарства финансија

Средњобосанског кантона.

Члан 55.

##### (Ревизијски извјештај)

О обављеној ревизији, препорукама датим за побољшање рада и пословања те о праћењу провођења препорука министар финансија извјештава Владу Кантона.

#### ДИО ТРЕЋИ – КАЗНЕНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

##### (Казне)

Одговорно лице буџетског корисника казниће се за прекршај који направи у складу с одредбама чланова 102. и 103. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 57.

##### (Примјена Закона)

Ако други закони и прописи садрже одредбе о начину извршавања Буџета те о правима и обавезама корисника буџетских средстава које су у супротности с овим Законом, примјењују се одредбе овог Закона.

Члан 58.

##### (Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објаве у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“, а примјењиваће се за 2024. фискалну годину.

Број: 01-02-1269/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

.....

5

На основу члана 41. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. и члана 27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Скупштина Средњобосанског кантона на ИХ. сједници, одржаној 19. децембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ**  
**НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА ЗА**  
**2024. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину, број 01-02-31/23 од 3. октобра 2023. године.

II

Саставни дио ове одлуке је Одлука о усвајању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“ те ће се доставити Влади Средњобосанског кантона и Служби за запошљавање Средњобосанског кантона.

Број: 01-02-1273/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

.....

6

У складу с чланом 27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) те чланова 8. и 25. Статута Службе за запошљавање Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број 5/02, 3/05, 9/13, 14/15, 3/17, 12/18, 2/21 и 8/22), на предлог директора Службе за запошљавање Средњобосанског кантона, уз сагласност замјеника директора, Управни одбор Службе за запошљавање Средњобосанског кантона на сједници одржаној 3. октобра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Средства Службе за запошљавање Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Служба) планирана су за 2024. годину према одредбама како слиједи:

- приходи и примици ..... 15.244.586,00 КМ
- расходи и издаци ..... 15.244.586,00 КМ
- разлика (вишак / мањак) ..... 0,00 КМ.

## Члан 2.

Служба ће се финансирати на основу очекиване уплате средстава доприноса за социјалну заштиту (доприноса за осигурање од незапослености, на плате и из плата, и других прихода из ове групе), непорезних прихода, текућих трансфера за подршку запошљавању и текућих трансфера за подршку редовним задаћама Службе, као и из других извора.

## Члан 3.

План прихода и примитака те расхода и издатака Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину (у даљњем тексту: Финансијски план) дат је у табели у прилогу.

## Члан 4.

За реализацију Финансијског плана задужују се директор Службе и замјеник директора.

## Члан 5.

Финансијски план ступа на снагу даном давања сагласности Скупштине Средњобосанског кантона и биће објављен у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“, а примјењиваће се од 1. јануара 2024. године.

Број: 01-02-31/23

ПРЕДСЈЕДНИЦА

3. октобра 2023.

УПРАВНОГ ОДБОРА СЛУЖБЕ

Травник

Грета Куна, с. р.

**Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н**  
**СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

| Економски код | Опис  | Финансијски план за 2023. годину (у КМ) | Извршење Финансијског плана за 2023. годину у периоду I – VI 2023. (у КМ) | Индекс 4/3 | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 6/3 | Пројекција за 2025. годину (у КМ) | Пројекција за 2026. годину (у КМ) |
|---------------|---|---|---|------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2   | 3                                       | 4   | 5          | 6                                       | 7          | 8                                 | 9                                 |
| <b>710000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПОРЕЗА</b>  | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>  | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b> | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| <b>712000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>  | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b> | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| <b>712100</b> | <b>Доприноси за социјалну заштиту</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>  | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b> | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| 712113        | Допринос за осигурање од незапослености (70% – 1.138.424 x 12)  | 11.454.000                              | 6.371.659   | 56         | 13.661.086                              | 119        | 13.624.533                        | 13.791.195                        |
| 712124        | Средства за волонтере ради осигурања за случај озљеде на раду или професионалне болести (57.000,00 x 12)    | 660.000                                 | 315.122   | 48         | 710.000                                 | 108        | 650.000                           | 650.000                           |
| <b>720000</b> | <b>НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>63.000</b>                           | <b>41.126</b>   | <b>65</b>  | <b>73.500</b>                           | <b>117</b> | <b>74.200</b>                     | <b>74.200</b>                     |
| <b>721000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД П Р Е Д У З Е Т Н И Ч К И Х АКТИВНОСТИ И ИМОВИНЕ ТЕ ПРИХОДИ ОД ПОЗИТИВНИХ КУРСНИХ РАЗЛИКА</b> | <b>500</b>                              | <b>181</b>  | <b>36</b>  | <b>500</b>                              | <b>100</b> | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>                      |
| <b>721200</b> | <b>Остали приходи од имовине</b>  | <b>500</b>                              | <b>181</b>  | <b>36</b>  | <b>500</b>                              | <b>100</b> | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>                      |
| 721211        | Приходи од камате за депозите у банци   | 500                                     | 181   | 36         | 500                                     | 100        | 1.000                             | 1.000                             |
| <b>722000</b> | <b>НАКНАДЕ И ТАКСЕ ТЕ ПРИХОДИ ОД ПРУЖАЊА ЈАВНИХ УСЛУГА</b>  | <b>62.500</b>                           | <b>40.945</b>   | <b>66</b>  | <b>73.000</b>                           | <b>117</b> | <b>73.200</b>                     | <b>73.200</b>                     |
| <b>722600</b> | <b>Приходи од пружања јавних услуга</b>   | <b>7.500</b>                            | <b>3.500</b>  | <b>47</b>  | <b>8.000</b>                            | <b>107</b> | <b>8.200</b>                      | <b>8.200</b>                      |
| 722612        | Приходи од пружања услуга правним лицима  | 7.500                                   | 3.500   | 47         | 8.000                                   | 107        | 8.200                             | 8.200                             |
| <b>722700</b> | <b>Непланиране уплате – приходи</b>   | <b>55.000</b>                           | <b>37.445</b>   | <b>68</b>  | <b>65.000</b>                           | <b>118</b> | <b>65.000</b>                     | <b>65.000</b>                     |
| 722713        | Повраћај дупло плаћених обавеза   | 50.000                                  | 33.468  | 67         | 60.000                                  | 120        | 60.000                            | 60.000                            |
| 722761        | Уплаћене рефундације боловања из ранијих година   | 5.000                                   | 3.977   | 80         | 5.000                                   | 100        | 5.000                             | 5.000                             |
| <b>730000</b> | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>955.186</b>                          |   |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>  | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |

|        |   |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|--------|---|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 732000 | ТРАНСФЕРИ ПРИМЉЕНИ ОД ОСТАЛИХ НИВОА ВЛАСТИ  | 955.186           |                  |           | 800.000           | 84         | 1.050.000         | 1.456.000         |
| 732100 | Текући трансфери примљени од осталих нивоа власти и фондова   | 955.186           |                  |           | 800.000           | 84         | 1.050.000         | 1.456.000         |
| 732114 | Текући трансфери примљени од Средњобосанског кантона (Текући трансфери за активну политику запошљавања) | 339.142           |                  |           | 50.000            | 15         | 100.000           | 156.000           |
| 732131 | Трансфер од Федералног завода за запошљавање (Текући трансфери за активну политику запошљавања)         | 211.044           |                  |           | 200.000           | 95         | 250.000           | 400.000           |
| 732131 | Трансфер од Федералног завода за запошљавање (Текући трансфери – подршке редовним задаћама)             | 405.000           |                  |           | 550.000           | 136        | 700.000           | 900.000           |
| 700000 | <b>П Р И Х О Д И</b>  | <b>13.132.186</b> | <b>6.727.907</b> | <b>51</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |
| 810000 | <b>КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ</b>  | <b>6.000</b>      |                  |           |                   |            |                   |                   |
| 811000 | КАПИТАЛНИ ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА  | 6.000             |                  |           |                   |            |                   |                   |
|        | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ</b>   | <b>13.132.186</b> | <b>6.727.907</b> | <b>51</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |
| 610000 | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>   | <b>12.528.186</b> | <b>5.711.355</b> | <b>46</b> | <b>15.207.586</b> | <b>121</b> | <b>15.351.733</b> | <b>15.864.395</b> |
| 611000 | а) ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИКА   | 2.847.080         | 1.376.339        | 48        | 3.318.806         | 117        | 3.328.640         | 3.444.055         |
| 611100 | Бруто-плате и накнаде плата запосленика   | 2.454.000         | 1.222.593        | 50        | 2.849.806         | 116        | 2.912.790         | 3.015.615         |
| 611110 | Плате и накнаде плата након умањења доприноса   | 1.676.160         | 836.187          | 50        | 1.946.116         | 116        | 1.989.575         | 2.058.774         |
| 611130 | Доприноси на терет запосленика  | 760.740           | 380.272          | 50        | 883.440           | 116        | 902.965           | 934.841           |
| 611131 | Допринос за пензионо и инвалидско осигурање   | 417.180           | 208.537          | 50        | 484.467           | 116        | 495.174           | 512.655           |
| 611132 | Допринос за здравствено осигурање   | 306.750           | 153.335          | 50        | 356.226           | 116        | 364.099           | 376.952           |
| 611133 | Допринос за запошљавање   | 36.810            | 18.400           | 50        | 42.747            | 116        | 43.692            | 45.234            |
| 611150 | Накнаде исплаћене изнад износа утврђених прописима на основу радног односа након умањења доприноса      | 17.100            | 6.134            | 36        | 20.250            | 118        | 20.250            | 22.000            |
| 611200 | Накнаде трошкова запосленика  | 393.080           | 153.746          | 39        | 469.000           | 119        | 415.850           | 428.440           |
| 611211 | Накнаде за превоз с посла и на посао  | 85.800            | 32.295           | 38        | 90.000            | 105        | 90.000            | 92.700            |
| 611221 | Накнаде за топли оброк током рада   | 170.000           | 86.278           | 51        | 180.000           | 106        | 178.500           | 183.860           |
| 611224 | Регрес за годишњи одмор   | 44.280            |                  |           | 57.000            | 129        | 46.000            | 47.400            |
| 611225 | Отпремнине због одласка у пензију   | 34.000            | 12.875           | 38        | 60.000            | 176        | 35.700            | 36.800            |

|               |  |                |                |           |                |            |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 611226        | Јубиларне награде за ст. у раду, поклони дј. и сл.         | 27.000         | 12.780         | 47        | 32.000         | 119        | 28.350         | 29.200         |
| 611227        | Помоћ у смртном случају                                    | 20.000         | 9.518          | 48        | 30.000         | 150        | 24.700         | 25.500         |
| 611228        | Помоћ у случају теже инвалидности (или тешке болести)      | 12.000         |                |           | 20.000         | 167        | 12.600         | 12.980         |
| <b>612000</b> | <b>Доприноси послодавца и остали доприноси</b>             | <b>257.670</b> | <b>128.801</b> | <b>50</b> | <b>299.230</b> | <b>116</b> | <b>305.843</b> | <b>316.640</b> |
| <b>612100</b> | <b>Доприноси на терет послодавца</b>                       | <b>257.670</b> | <b>128.801</b> | <b>50</b> | <b>299.230</b> | <b>116</b> | <b>305.843</b> | <b>316.640</b> |
| 612111        | Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање               | 147.240        | 73.601         | 50        | 170.989        | 116        | 174.767        | 180.937        |
| 612112        | Допринос за здравствено осигурање                          | 98.160         | 49.067         | 50        | 113.992        | 116        | 116.512        | 120.625        |
| 612113        | Допринос за запошљавање                                    | 12.270         | 6.133          | 50        | 14.249         | 116        | 14.564         | 15.078         |
| <b>613000</b> | <b>б) ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ, СИТНИ ИНВЕНТАР И УСЛУГЕ</b>     | <b>530.632</b> | <b>170.006</b> | <b>32</b> | <b>589.550</b> | <b>111</b> | <b>568.250</b> | <b>569.700</b> |
| <b>613100</b> | <b>Путни трошкови</b>                                      | <b>11.000</b>  | <b>1.042</b>   | <b>9</b>  | <b>11.700</b>  | <b>106</b> | <b>11.700</b>  | <b>12.300</b>  |
| 613113        | Путовање особним возилом у земљи                           | 1.000          | 173            | 17        | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.150          |
| 613114        | Трошкови смјештаја током службених путовања у земљи        | 2.000          | 285            | 14        | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.150          |
| 613115        | Трошкови дневница за службено путовање у земљи             | 2.000          | 251            | 13        | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613123        | Путовање личним возилом у иностранство                     | 1.000          |                |           | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.200          |
| 613124        | Трошкови смјештаја током службених путовања у иностранство | 2.000          |                |           | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613125        | Трошкови дневница за службено путовање у иностранство      | 2.000          |                |           | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613191        | Остале накнаде путних и других трошкова                    | 1.000          | 333            | 33        | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.200          |
| <b>613200</b> | <b>Издаци за енергију</b>                                  | <b>97.000</b>  | <b>34.942</b>  | <b>36</b> | <b>101.000</b> | <b>104</b> | <b>101.000</b> | <b>106.000</b> |
| 613211        | Издаци за електричну енергију                              | 65.000         | 26.357         | 41        | 67.000         | 103        | 67.000         | 70.000         |
| 613212        | Издаци за централно гријање                                | 26.000         | 8.585          | 33        | 28.000         | 108        | 28.000         | 29.000         |
| 613213        | Издаци за ложиво уље                                       | 6.000          |                |           | 6.000          | 100        | 6.000          | 7.000          |
| <b>613300</b> | <b>Издаци за комуникацију и комуналне услуге</b>           | <b>104.900</b> | <b>32.089</b>  | <b>31</b> | <b>122.100</b> | <b>116</b> | <b>111.500</b> | <b>115.000</b> |
| 613311        | Издаци за телефон, телефакс и телекс                       | 19.000         | 7.592          | 40        | 20.000         | 105        | 20.000         | 21.000         |
| 613312        | Издаци за интернет   | 7.500          | 2.316          | 31        | 7.500          | 100        | 8.000          | 8.500          |
| 613313        | Издаци за мобител  | 3.600          | 1.285          | 36        | 3.600          | 100        | 4.000          | 4.200          |
| 613314        | Поштанске услуге   | 18.500         | 10.737         | 58        | 25.000         | 135        | 19.500         | 20.000         |
| 613321        | Издаци за воду и канализацију                              | 5.500          | 1.762          | 32        | 6.000          | 109        | 6.000          | 6.100          |

|               |   |                |               |           |                |            |                |                |
|---------------|---|----------------|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 613323        | Издаци за услуге одвоза смећа   | 16.800         | 7.144         | 43        | 17.500         | 104        | 17.500         | 18.000         |
| 613324        | Издаци за услуге одржавања чистоће                                    | 32.000         | 380           | 1         | 40.000         | 125        | 34.000         | 34.500         |
| 613329        | Издаци за остале комуналне услуге                                     | 2.000          | 873           | 44        | 2.500          | 125        | 2.500          | 2.700          |
| <b>613400</b> | <b>Набавка материјала и ситног инвентара</b>                          | <b>78.500</b>  | <b>25.287</b> | <b>32</b> | <b>80.000</b>  | <b>102</b> | <b>80.700</b>  | <b>82.800</b>  |
| 613411        | Издаци за обрасце и папир   | 4.500          |               |           | 5.000          | 111        | 5.000          | 5.200          |
| 613416        | Ситни инвентар  | 3.000          | 316           | 11        | 3.500          | 117        | 3.500          | 3.600          |
| 613417        | Канцеларијски материјал   | 61.000         | 24.560        | 40        | 61.000         | 100        | 62.000         | 64.000         |
| 613418        | Ауто-гуме   | 3.500          | 411           | 12        | 3.500          | 100        | 3.500          | 3.000          |
| 613484        | Материјал за чишћење  | 6.500          |               |           | 7.000          | 108        | 6.700          | 7.000          |
| <b>613500</b> | <b>Издаци за услуге превоза и за гориво</b>                           | <b>15.000</b>  | <b>4.655</b>  | <b>31</b> | <b>17.500</b>  | <b>117</b> | <b>17.200</b>  | <b>19.500</b>  |
| 613512        | Дизел-гориво  | 13.000         | 4.282         | 33        | 15.000         | 115        | 15.000         | 17.000         |
| 613523        | Регистровање моторних возила  | 2.000          | 373           | 19        | 2.500          | 125        | 2.200          | 2.500          |
| <b>613600</b> | <b>Унајмљивање имовине, опреме и нематеријалне имовине</b>            | <b>9.000</b>   | <b>4.200</b>  | <b>47</b> | <b>9.000</b>   | <b>100</b> | <b>9.500</b>   | <b>10.000</b>  |
| 613611        | Унајмљивање простора или зграда                                       | 9.000          | 4.200         | 47        | 9.000          | 100        | 9.500          | 10.000         |
| <b>613700</b> | <b>Издаци за текуће одржавање</b>                                     | <b>39.900</b>  | <b>4.637</b>  | <b>12</b> | <b>41.800</b>  | <b>105</b> | <b>34.200</b>  | <b>36.000</b>  |
| 613711        | Материјал за поправку и одржавање зграда                              | 6.600          | 750           | 11        | 7.000          | 106        | 7.000          | 7.200          |
| 613712        | Материјал за поправку и одржавање опреме                              | 2.200          | 1.149         | 52        | 3.000          | 136        | 2.500          | 2.700          |
| 613713        | Материјал за поправку и одржавање возила                              | 6.600          | 220           | 3         | 6.800          | 103        | 6.800          | 7.000          |
| 613721        | Услуге поправки и одржавања зграда                                    | 10.600         | 1.348         | 13        | 10.600         | 100        | 6.800          | 7.000          |
| 613722        | Услуге поправки и одржавања опреме                                    | 2.200          | 760           | 35        | 2.500          | 114        | 2.500          | 2.700          |
| 613723        | Услуге поправки и одржавања возила                                    | 5.500          | 410           | 7         | 5.700          | 104        | 5.700          | 5.900          |
| 613727        | Остале услуге поправки и одржавања                                    | 6.200          |               |           | 6.200          | 100        | 2.900          | 3.500          |
| <b>613800</b> | <b>Издаци за осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета</b> | <b>25.500</b>  | <b>9.934</b>  | <b>39</b> | <b>27.700</b>  | <b>109</b> | <b>26.900</b>  | <b>27.600</b>  |
| 613811        | Осигурање имовине   | 3.500          | 259           | 7         | 3.700          | 106        | 3.700          | 3.800          |
| 613813        | Осигурање возила  | 3.000          |               |           | 4.000          | 133        | 3.200          | 3.300          |
| 613814        | Осигурање запосленика – колективно животно осигурање                  | 9.000          | 7.224         | 80        | 10.000         | 111        | 10.000         | 10.500         |
| 613822        | Издаци за платни промет   | 10.000         | 2.451         | 25        | 10.000         | 100        | 10.000         | 10.000         |
| <b>613900</b> | <b>Уговорене и друге посебне услуге</b>                               | <b>149.832</b> | <b>53.220</b> | <b>36</b> | <b>178.750</b> | <b>119</b> | <b>175.550</b> | <b>160.500</b> |



|               |   |                  |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 613911        | Услуге медија   | 1.200            |                  |           | 1.500             | 125        | 1.500             | 1.700             |
| 613912        | Услуге штампања   | 7.500            | 2.332            | 31        | 12.000            | 160        | 7.700             | 7.900             |
| 613913        | Услуге јавног информисања и односа с јавношћу   | 5.500            |                  |           | 5.700             | 104        | 5.700             | 5.900             |
| 613914        | Услуге репрезентације (директор и замјеник директора 1.200,00 КМ, мјесечно, + шефови, 40,00 КМ + остало)              | 22.600           | 4.413            | 20        | 22.600            | 100        | 22.600            | 22.600            |
| 613915        | Остале стручне услуге   | 12.000           | 10.885           | 91        | 20.000            | 167        | 20.000            | 7.200             |
| 613916        | Услуге објављивања тендера и огласа   | 3.200            | 961              | 30        | 3.400             | 106        | 3.400             | 3.500             |
| 613922        | Услуге стручног образовања  | 6.600            | 2.200            | 33        | 8.000             | 121        | 8.000             | 8.000             |
| 613923        | Издаци за специјализацију и школовање   | 6.200            | 1.452            | 23        | 12.000            | 194        | 12.000            | 12.500            |
| 613931        | Издаци за рачуноводствене и ревизорске услуге   | 9.000            |                  |           | 9.100             |            | 9.100             | 9.200             |
| 613932        | Правне услуге   | 7.200            |                  |           | 7.200             | 100        | 5.000             | 2.400             |
| 613934        | Издаци за хардверске и софтверске услуге  | 8.000            | 3.496            | 44        | 9.000             | 113        | 10.000            | 10.000            |
| 613961        | Затезне камате  | 1.050            |                  |           | 1.100             | 105        | 1.100             | 1.100             |
| 613962        | Трошкови спора  | 3.000            |                  |           | 3.100             | 103        | 3.100             | 3.200             |
| 613976        | Остали издаци за друге самосталне дјелатности и повремених самосталног рада   | 22.000           | 14.068           | 64        | 24.600            | 112        | 24.600            | 24.600            |
| 613983        | Посебна накнада на доходак за заштиту од природних и других несрећа (и водна накнада)                                 | 17.585           | 9.793            | 56        | 20.473            | 116        | 22.500            | 23.500            |
| 613986        | Доприноси за здравствено осигурање из примитака од друге самосталне дјелатности и повремених самосталног рада         | 1.050            | 631              | 60        | 1.200             | 114        | 1.200             | 1.400             |
| 613987        | Допринос за пензионо и инвалидско осигурање на примитке од друге самосталне дјелатности и повремених самосталног рада | 1.575            | 946              | 60        | 1.800             | 114        | 1.800             | 150               |
| 613988        | Порез на доходак од друге самосталне дјелатности и повремених самосталног рада  | 2.625            | 1.513            | 58        | 2.750             | 105        | 2.750             | 2.850             |
| 613991        | Остале непоменуте услуге и дацбине  | 3.150            | 530              | 17        | 3.500             | 111        | 3.500             | 3.500             |
| 613997        | Издаци за ПДВ   | 1.570            |                  |           | 2.500             | 159        | 2.500             | 1.700             |
| 613999        | Отпис ненаплативих потраживања  | 7.227            |                  |           | 7.227             | 100        | 7.500             | 7.600             |
| <b>614000</b> | <b>ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ И ДРУГИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>  | <b>8.892.804</b> | <b>4.036.209</b> | <b>45</b> | <b>11.000.000</b> | <b>124</b> | <b>11.149.000</b> | <b>11.534.000</b> |
| <b>614100</b> | <b>Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима</b>   | <b>9.884</b>     | <b>4.942</b>     | <b>50</b> | <b>25.000</b>     | <b>253</b> | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |

|               |   |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 614144        | Трансфер Фонду за професионалну рехабилитацију, оспособљавање и запошљавање лица с инвалидитетом (500.000,00 КМ x 5%) | 9.884             | 4.942            | 50        | 25.000            | 253        | 50.000            | 50.000            |
| <b>614200</b> | <b>Текући трансфери појединцима</b>   | <b>8.115.570</b>  | <b>4.030.622</b> | <b>50</b> | <b>10.148.000</b> | <b>125</b> | <b>10.070.000</b> | <b>10.450.000</b> |
| <b>614219</b> | <b>Остала давања појединцима на основу пензионог и инвалидског осигурања</b>  | <b>250.000</b>    | <b>167.642</b>   | <b>67</b> | <b>450.000</b>    | <b>180</b> | <b>500.000</b>    | <b>550.000</b>    |
|               | Пензионо и инвалидско осигурање незапослених лица   | 200.000           | 167.642          | 84        | 400.000           | 200        | 450.000           | 500.000           |
|               | Пензионо и инвалидско осигурање – стечај, ликвидација   | 50.000            |                  |           | 50.000            | 100        | 50.000            | 50.000            |
| <b>614223</b> | <b>Новчане накнаде незапосленим лицима (698.166,00 КМ x 12)</b>   | <b>6.581.570</b>  | <b>3.297.772</b> | <b>50</b> | <b>8.378.000</b>  | <b>127</b> | <b>8.200.000</b>  | <b>8.500.000</b>  |
| <b>614225</b> | <b>Допринос за здравствено осигурање незапослених лица (110.000,00 КМ x 12)</b>                                       | <b>1.284.000</b>  | <b>565.208</b>   | <b>44</b> | <b>1.320.000</b>  | <b>103</b> | <b>1.370.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
|               | Средњобосански кантон   | 1.153.032         | 565.208          | 49        | 1.185.360         | 103        | 1.235.360         | 1.262.300         |
|               | Фонд солидарности Федерације Босне и Херцеговине  | 130.968           |                  |           | 134.640           | 103        | 134.640           | 137.700           |
| <b>614400</b> | <b>Субвенције јавним предузећима</b>  | <b>284.183</b>    |                  |           | <b>480.000</b>    | <b>169</b> | <b>504.000</b>    | 510.000           |
|               | Програми запошљавања и самозапошљавања из претходног периода  | 74.803            |                  |           |                   |            | 20.400            | 21.000            |
|               | Програми запошљавања и самозапошљавања из текуће године   | 209.380           |                  |           | 480.000           |            | 483.600           | 489.000           |
| <b>614500</b> | <b>Субвенције приватним предузећима и предузетницима</b>  | <b>463.667</b>    |                  |           | <b>320.000</b>    | <b>69</b>  | <b>496.000</b>    | 490.000           |
|               | Програми запошљавања и самозапошљавања из претходног периода  | 122.047           |                  |           |                   |            | 47.600            | 49.000            |
|               | Програми запошљавања и самозапошљавања из текуће године   | 341.620           |                  |           | 320.000           |            | 448.400           | 441.000           |
| <b>614800</b> | <b>Други текући расходи</b>   | <b>19.500</b>     | <b>645</b>       | <b>3</b>  | <b>27.000</b>     | <b>138</b> | <b>29.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| 614811        | Повраћај више или погрешно уплаћених средстава  | 10.000            | 645              | 6         | 15.000            | 150        | 17.000            | 18.000            |
| 614814        | Извршење судских пресуда на основу неисплаћених плата   | 4.000             |                  |           | 6.000             | 150        | 6.000             | 8.000             |
| 614817        | Извршење судских пресуда и рјешења о извршењу   | 5.500             |                  |           | 6.000             | 109        | 6.000             | 8.000             |
| <b>600000</b> | <b>РАСХОДИ</b>  | <b>12.528.186</b> | <b>5.711.355</b> | <b>46</b> | <b>15.207.586</b> | <b>121</b> | <b>15.351.733</b> | <b>15.864.395</b> |
| <b>820000</b> | <b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>   | <b>610.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>4</b>  | <b>37.000</b>     | <b>6</b>   | <b>47.000</b>     | <b>107.000</b>    |
| <b>821000</b> | <b>Издаци за набавку сталних средстава</b>  | <b>610.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>4</b>  | <b>37.000</b>     | <b>6</b>   | <b>47.000</b>     | <b>107.000</b>    |



На основу члана 41. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. члана 27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Скупштина Средњобосанског кантона на IX сједници, одржаној 19. децембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ**  
**НА ОДЛУКУ О ИЗВРШАВАЊУ**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

**I**

Даје се сагласност на Одлуку о извршавању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину, број 01-02-32/23 од 3. октобра 2023. године.

**II**

Саставни дио ове одлуке је Одлука извршавању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“ те ће се доставити Влади Средњобосанског кантона и Служби за запошљавање Средњобосанског кантона.

Број: 01-02-1274/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

.....

У складу са ставом 2. члана 7. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) те члановима 8. и 25. Статута Службе за запошљавање Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број 5/02, 3/05, 9/13, 14/15, 3/17, 12/18, 2/21 и 8/22), на предлог директора Службе за запошљавање Средњобосанског кантона, уз сагласност замјеника директора, Управни одбор Службе за запошљавање Средњобосанског кантона на сједници одржаној 3. октобра 2023. године доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗВРШАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Овом одлуком уређује се структура прихода и примитака те расхода и издатака Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину (у даљем тексту: Финансијски план), извршавање Финансијског плана, приоритети плаћања, управљање финансијском и нефинансијском имовином, овлаштења Управног одбора Службе за запошљавање Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Управни одбор Службе), овлаштења директора Службе за запошљавање Средњобосанског кантона и замјеника директора, казне за неиспуњење обавеза и друга питања у вези с извршавањем Финансијског плана.

**Члан 2.**

Финансијски план је акт који доноси Управни одбор Службе, а којим се утврђује план финансијских активности Службе за запошљавање Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Служба) исказаних кроз пројекцију годишњих прихода и примитака те утврђених износа расхода, издатака и финансирања.

Сагласност на Финансијски план даје Скупштина Средњобосанског кантона.

**Члан 3.**

Финансијски план се састоји од општег и посебног дијела. Општи дио Финансијског плана чини рачун прихода и расхода, рачун капиталних примитака и издатака те рачун финансирања.

Посебни дио Финансијског плана састоји се од плана расхода и издатака исказаних по програмској класификацији те по економској и функционалној класификацији.

## Члан 4.

Рачун прихода и расхода чине:

## 1) Приходи

- доприноси за осигурање од незапослености које уплаћују послодавци и запосленици, а у складу с позитивним прописима,

- средства за волонтере ради осигурања за случај озљеде на раду или професионалне болести,

- камате на депозит, остале камате, радне дозволе и друге уплате,

- трансфери примљени од осталих нивоа власти,

- други приходи;

## 2) Расходи

- расходи за плате, накнаде и доприносе,

- издаци за материјал и услуге,

- текући трансфери,

- други расходи.

## Члан 5.

Рачун капиталних примитака и издатака састоји се од примитака од продаје нефинансијске имовине и издатака за набавку нефинансијске имовине, реконструкције и одржавања нефинансијске имовине.

## Члан 6.

Рачун финансирања састоји се од примитака финансијске имовине и задуживања те издатака на основу позајмица, отплате дугова, као и осталих издатака на основу финансијске имовине.

У Финансијском плану Службе не постоје елементи рачуна финансирања.

## Члан 7.

Служба може одобрена средства користити само на начин, у висини и за намјену утврђене Финансијским планом и овом одлуком.

## Члан 8.

Финансијски план се извршава на основу планиране динамике остваривања програмских активности, а у складу с расположивим средствима. При уговарању обавеза води се рачуна о извршењу позиција прихода Финансијског плана.

Финансијски план се извршава на начин прописан Законом о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 55/2000, 41/01, 22/05 и 9/08), по сљедећим приоритетима:

1) административни трошкови;

2) остваривање материјалне и социјалне сигурности незапослених лица и за реализовање програма социјалног збрињавања незапослених лица осигуравањем недостајућих средстава;

3) мјере промицања остваривања и одржавања више стопе запослености те побољшање структуре запосленика;

4) капитални издаци.

## Члан 9.

Управно вијеће Службе, на предлог директора Службе и уз сагласност замјеника директора, може донијети одлуку о прерасподјели расхода и издатака у оквиру укупно одобреног износа, а највише до 10% укупно одобрених расхода и издатака Финансијског плана.

## Члан 10.

Приходи од доприноса за осигурање од незапослености, средства за волонтере ради осигурања у случају озљеде на раду и приходи од пружања услуга правним лицима прикупљају се преко депозитног рачуна Службе.

Остали приходи (повраћај душло плаћених обавеза, рефундација боловања из ранијих година, непланиране уплате и слично) реализују се преко трансакционог рачуна.

## Члан 11.

Средства на позицијама „Плате и накнаде трошкова запосленика“, „Доприноси на терет послодавца“ и „Остали издаци за друге самосталне дјелатности и повремених самосталног рада“ (Издаци за рад Управног одбора Службе), утврђена Финансијским планом, осигуравају се и реализују у складу са законима, колективним уговором те подзаконским и интерним актима Службе.

## Члан 12.

Поступак набавке робе, радова и услуга проводи се у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14 и 59/22).

## Члан 13.

Средства за остваривање материјалне и социјалне сигурности те за реализацију Програма мјера социјалног збрињавања незапослених лица, утврђена Финансијским планом, реализују се у складу са Законом о посредовању у запошљавању и социјалној сигурности незапослених лица и Програмом мјера за социјално збрињавање незапослених лица која су у процесу стечаја, ликвидације, реструктурирања и приватизације предузећа остала или остају без посла („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 5/07).

## Члан 14.

Средства на позицији „Трансфер Фонду за професионалну рехабилитацију, оспособљавање и запошљавање лица с инвалидитетом“, утврђена Финансијским планом, користе се у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању лица с инвалидитетом („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 9/10).

## Члан 15.

Средства на позицијама „Субвенције јавним предузећима“ и „Субвенције приватним предузећима и предузетницима“, утврђена Финансијским планом, реализују се у складу с одлуком Управног одбора Службе, појединачним



10

На основу става 1. члана 31. Закона о Влади Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 5/03 – пречишћени текст и 14/03), чланова 26. и 27., става 3. члана 36. те члана 38. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), а у складу с чланцима 19. и 25. Закона о цестама Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 12/10, 16/10 и 66/13), на предлог Кантоналне дирекције за путеве, Влада Средњобосанског кантона на 24. сједници, одржаној 30. новембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ФИНАНСИЈСКОМ ПЛАНУ**  
**КАНТОНАЛНЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

**Члан 1.**

Финансијски план Кантоналне дирекције за путеве за 2024. годину (у даљњем тексту: Финансијски план) чине:

- приходи и примтци, с пренесеним неутрошеним средствима..... 18.038.033,00 КМ
- расходи и издаци ..... 18.038.033,00 КМ.

**Члан 2.**

Приходе и примитке Финансијског плана чине:

- А. редовни приходи
- Б. примици и грантови од других нивоа власти, за капиталне пројекте
- Ц. вишак прихода над издацима из 2023. године, за који ће бити увећана укупно расположива средства у 2024. години.

Приходи и примици планирани за 2024. годину, разврстани по економским кодовима, су приказани у табели како слиједи:

## ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ

| Економски код                  | Опис  | Финансијски план за 2023. годину (у КМ) | Извршење Финансијског плана за 2022. годину (у КМ) | Извршење Финансијског плана за 2023. годину у периоду I – IX 2023. (у КМ) | Процјена извршења Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 7:3 (%) | Индекс 7:6 (%) |
|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|----------------|----------------|
| 1                              | 2   | 3                                       | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8              | 9              |
| <b>700000</b>                  | <b>А. Редовни приходи</b>   | <b>13.769.261,00</b>                    | <b>13.954.912,13</b>                               | <b>10.745.124,25</b>  | <b>14.021.500,00</b>  | <b>14.853.135,00</b>                    | 107,87         | 105,93         |
| 717131<br>777779               | Накнада за путеве из цијене нафте и нафтних деривата  | 7.073.261,00                            | 7.346.953,32                                       | 5.424.142,94  | 7.150.000,00  | 7.594.498,00                            | 107,36         | 106,22         |
| 717114                         | Путарина за изградњу путева – припадајући дио за регионалне и локалне путеве (из акцизе 5пФ)  | 2.243.000,00                            | 2.213.076,59                                       | 1.764.711,52  | 2.300.000,00  | 2.475.637,00                            | 110,37         | 107,63         |
| 722531                         | Накнада за путеве, за возила правних лица   | 1.200.000,00                            | 1.161.203,22                                       | 950.907,07  | 1.200.000,00  | 1.270.000,00                            | 105,83         | 105,83         |
| 722532                         | Накнада за путеве, за возила грађана  | 3.100.000,00                            | 3.105.973,64                                       | 2.501.709,58  | 3.250.000,00  | 3.350.000,00                            | 108,06         | 103,08         |
| 722534<br>722536               | Накнада за ванредну употребу пута   | 1.000,00                                | 45,00  | 195,00  | 500,00  | 1.000,00                                | 100,00         | 200,00         |
| 722538                         | Накнада за коришћење путног земљишта  | 110.000,00                              | 82.685,47  | 77.873,70   | 85.000,00   | 120.000,00                              | 109,09         | 141,18         |
| 722539<br>722565               | Остале накнаде (постављање рекламних panoа, према посебним прописима)                         | 30.000,00                               | 30.638,00  | 21.329,54   | 30.000,00   | 30.000,00                               | 100,00         | 100,00         |
| 721211<br>721119<br>722599     | Остали приходи од имовине и камате  | 12.000,00                               | 14.336,89  | 4.254,90  | 6.000,00  | 12.000,00                               | 100,00         | 200,00         |
| <b>740000</b><br><b>810000</b> | <b>Б. Капитални примици и подршке</b>   | <b>351.000,00</b>                       | <b>539.668,86</b>                                  | <b>4.381,00</b>   | <b>19.381,00</b>  | <b>310.000,00</b>                       | 88,32          | 1.599,50       |
| 811114                         | Примици од продаје сталних средстава  | 10.000,00                               |  | 4.381,00  | 4.381,00  | 10.000,00                               | 100,00         | 228,25         |
| 742112                         | Грантови Федерације Босне и Херцеговине и других нивоа власти                                 | 300.000,00                              |  |   | 15.000,00   | 300.000,00                              | 100,00         | 2000,00        |
| 742114                         | Трансфер из Буџета Средњобосанског кантона – кредитна средства за изградњу регионалних путева | 41.000,00                               | 539.668,86   |   |   |   |                |                |
|                                | <b>Укупни приходи и примици (А. + Б.)</b>   | <b>14.120.261,00</b>                    | <b>14.494.580,99</b>                               | <b>10.749.505,25</b>  | <b>14.040.881,00</b>  | <b>15.163.135,00</b>                    | 107,38         | 107,99         |
| <b>591111</b><br><b>511125</b> | <b>Ц. Вишак прихода над расходима из претходне године</b>                                     | <b>2.609.710,00</b>                     | <b>1.665.333,67</b>                                | <b>2.948.627,53</b>   | <b>2.948.627,53</b>   | <b>2.874.898,00</b>                     | 110,16         |                |
|                                | Неутрошена пренесена кредитна средства  |   |  |   |   |   |                | 97,50          |
|                                | <b>Укупна расположива средства (А. + Б. + Ц.)</b>   | <b>16.729.971,00</b>                    | <b>16.159.914,66</b>                               | <b>13.698.132,78</b>  | <b>16.989.508,53</b>  | <b>18.038.033,00</b>                    | 107,82         | 106,17         |



## Члан 3.

Расходи и издаци Финансијског плана планирани за 2024. годину, разврстани по економским кодовима и износива, су како слиједи:

## РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Економски код | Опис   | Финансијски план за 2023. годину (у КМ) | Извршење Финансијског плана за 2022. годину (у КМ) | Извршење Финансијског плана за 2023. годину у периоду I – IX 2023. (у КМ) | Процјена извршења Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 7:3 (%) | Индекс 7:6 (%) |
|---------------|--|---|--|---|---|---|----------------|----------------|
| 1             | 2  | 3                                       | 4  | 5   | 6   | 7                                       | 8              | 9              |
| 611100        | Бруто-плате запосленика                      | 420.000,00                              | 366.851,06   | 324.056,97  | 425.000,00  | 460.000,00                              | 109,52         | 108,23         |
| 611200        | Накнаде трошкова запосленика                 | 85.000,00                               | 70.232,76  | 54.507,33   | 80.000,00   | 85.000,00                               | 100,00         | 106,25         |
| <b>611000</b> | <b>Плате и накнаде</b>                       | <b>505.000,00</b>                       | <b>437.083,82</b>                                  | <b>378.564,30</b>   | <b>505.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>                       | 107,92         | 107,92         |
| <b>612000</b> | <b>Допринос послодавца</b>                   | <b>45.000,00</b>                        | <b>38.519,38</b>                                   | <b>34.025,97</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>                        | 108,88         | 106,52         |
| 613100        | Путни трошкови                               | 5.000,00                                | 904,75   | 2.197,45  | 5.000,00  | 5.000,00                                | 100,00         | 100,00         |
| 613200        | Издаци за енергију                           | 12.000,00                               | 5.125,23   | 4.444,10  | 12.000,00   | 12.000,00                               | 100,00         | 100,00         |
| 613300        | Издаци за комуналне услуге                   | 12.000,00                               | 8.701,16   | 7.107,94  | 12.000,00   | 12.000,00                               | 100,00         | 100,00         |
| 613400        | Набавка материјала                           | 5.000,00                                | 3.579,27   | 1.896,89  | 5.000,00  | 5.000,00                                | 100,00         | 100,00         |
| 613500        | Издаци за услуге превоза и за гориво         | 20.000,00                               | 12.341,94  | 8.770,53  | 20.000,00   | 20.000,00                               | 100,00         | 100,00         |
| 613600        | Унајмљивање имовине                          | 1.000,00                                | 240,00   | 120,00  | 120,00  | 500,00                                  | 50,00          | 416,66         |
| 613700        | Текуће одржавање                             | 10.000,00                               | 5.815,01   | 3.009,34  | 10.000,00   | 10.000,00                               | 100,00         | 100,00         |
| 613800        | Издаци за осигурање и банковне услуге        | 7.000,00                                | 10.305,50  | 7.246,23  | 8.000,00  | 10.000,00                               | 142,85         | 125,00         |
| 613900        | Уговорене услуге                             | 30.000,00                               | 27.403,29  | 22.756,19   | 30.000,00   | 30.000,00                               | 100,00         | 100,00         |
| 613962        | Пренос средстава према судским одлукама      | 30.000,00                               | 3.834,74   | 2.530,00  | 15.000,00   | 30.000,00                               | 100,00         | 200,00         |
| <b>613000</b> | <b>Издаци за материјал и услуге</b>          | <b>132.000,00</b>                       | <b>78.250,89</b>                                   | <b>60.078,67</b>  | <b>117.120,00</b>   | <b>134.500,00</b>                       | 101,89         | 114,84         |
| <b>613724</b> | <b>Одржавање регионалних путева</b>          | <b>3.200.000,00</b>                     | <b>1.902.550,77</b>                                | <b>1.580.623,42</b>   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>3.200.000,00</b>                     | 100,00         | 118,52         |
| 614116        | Пренос средстава општинама за локалне путеве | 5.672.534,00                            | 5.760.414,35                                       | 4.433.236,86  | 5.790.740,00  | 6.119.910,00                            | 107,89         | 105,68         |
| <b>614000</b> | <b>Текући преноси средстава</b>              | <b>5.672.534,00</b>                     | <b>5.760.414,35</b>                                | <b>4.433.236,86</b>   | <b>5.790.740,00</b>   | <b>6.119.910,00</b>                     | 107,89         | 105,68         |
| 616000        | Издаци за камате према кредитима             | 94.014,63                               | 108.577,20   | 71.792,98   | 94.014,63   | 81.203,51                               | 86,37          | 86,37          |





запосленика),

- Издаци за материјал и услуге,
- Издаци за одржавање регионалних путева,
- Текући преноси општинама за локалне путеве,
- Издаци за изградњу и реконструкцију регионалних путева,
- Издаци за отплату дуга и камату.

#### Члан 4.

За трошкове плата и накнада те за издатке за материјал и услуге примјењују се прописи који се односе на рад кантонских органа управе и управних установа те одредбе колективног уговора.

Кантонална дирекција за путеве има статус правног лица према Закону о кантоналној управи Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 5/98, 10/01 и 15/01), те самостално склапа уговорне и друге обавезе.

#### Члан 5.

Средства намијењена за локалне путеве, у износу од 6.119.910,00 КМ, дефинисана су Законом о цестама Федерације Босне и Херцеговине, којим је утврђено да се средства директно уплаћују општинама; међутим, још нису донесени provedбени акти, те све док се ти акти не донесу, средства ће се редовно дозначавати општинама, као и до сада, што је регулисано Правилником о начину уплате јавних прихода буџета и ванбуџетских фондова у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 и 27/18) и Одлуком о распоређивању прихода од надокнаде за путеве из цијене нафте и нафтних деривата (722533) општинама Средњобосанског кантона, број 01-02-415/03 од 12. новембра 2003. („Службене новине Средњобосанског кантона“, број 13/03).

#### Члан 6.

Опрема и стална средства набављају се према одобрењу Владе Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона), а на предлог Кантоналне дирекције за путеве.

За капиталне издатке чија вриједност не прелази 7.000,00 КМ одобрење даје директор Кантоналне дирекције за путеве, о чему се сваких шест мјесеци подноси извјештај Влади Кантона.

#### Члан 7.

Средства намијењена за одржавање регионалних путева, на економским кодовима 613714 и 613724, и средства за реконструкцију и инвестиционо одржавање, на економском коду 821600, троше се на основу годишњег плана и програма одржавања регионалних путева те годишњег плана и програма реконструкције регионалних путева, на које сагласност даје Влада Кантона, а све у складу са Законом о цестама Федерације Босне и Херцеговине.

Кантонална дирекција за путеве је дужна у року од 30 дана од дана доношења Финансијског плана доставити Влади Кантона на усвајање годишњи план и програм одржавања регионалних путева те годишњи план и

програм реконструкције регионалних путева за 2024. годину.

Кантонална дирекције за путеве ће реализовати годишњи план и програм одржавања регионалних путева те годишњи план и програм реконструкције регионалних путева у складу са остварењем прихода.

Ако се оствари приход већи од планираног, а у складу са Законом о цестама Федерације Босне и Херцеговине, та средства усмјериће се на позицију *Реконструкција и изградња регионалних путева* (економски код 821600) Финансијског плана и користити, уз сагласност Владе Кантона, кроз допуну годишњег плана и програма одржавања регионалних путева за 2024. годину.

#### Члан 8.

Средства на основу грантова и донација планирана су у износу од 300.000,00 КМ и трошиће се у складу с условима донатора, а о чему ће и Влада Кантона, према потреби, доносити одлуке.

#### Члан 9.

Вишак прихода над издацима остварен у 2023. години утрошиће се у 2024. години за финансирање радова на инвестиционо одржавању, реконструкцији и изградњи регионалних путева, и то првенствено за завршетак финансирања пројеката уговорених у 2023. години а који се настављају изводити у 2024. години, што ће детаљно бити приказано у склопу годишњег плана и програма радова на одржавању и реконструкције те изградњи регионалних путева у 2024. години.

#### Члан 10.

У случају потребе за прекорачењем износа на појединим позицијама Финансијског плана, Влада Кантона може одлучити да се ти издаци измире из уштеда на другим позицијама Финансијског плана, а на предлог Кантоналне дирекције за путеве.

#### Члан 11.

О коришћењу Резервних средстава, у износу од 100.000,00 КМ, одлуку доноси Влада Кантона на предлог Кантоналне дирекције за путеве.

#### Члан 12.

Поступак набаве инвестиционих добара и услуга води се у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14 и 59/22).

### III - ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

#### Члан 13.

Финансијско извјештавање обављаће Кантонална дирекција за путеве у складу с одредбама и роковима утврђеним Правилником о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 69/14, 14/15, 4/16 и 19/18).

## Члан 14.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана када је усвоји Влада Кантона те добијања сагласности Скупштине Средњобосанског кантона на Одлуку о Финансијском плану Кантоналне дирекције за путеве за 2024. годину, број 01-11.7-8957/23 од 30. новембра 2023. године, а примјењиваће се од 1. јануара 2024. године.

Број: 01-11.7-8958/23 ПРЕМИЈЕР КАНТОНА  
30. новембра 2023.

Травник Тахир Лендо, с. р.

## 13

На основу члана 41. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. члана 27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Скупштина Средњобосанског кантона на IX сједници, одржаној 19. децембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ**  
**НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
**ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

## I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину, број 01-11-2-596/23 од 23. новембра 2023. године.

## II

Саставни дио ове одлуке је Финансијски план Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину.

## III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“ те ће се доставити Влади Средњобосанског кантона, Министарству здравства и социјалне политике и Заводу за здравствено осигурање Средњобосанског кантона.

Број: 01-02-1277/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник Дражен Матишић, с. р.

## 14

На основу става 5. члана 27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), става 2. члана 81. Закона о здравственом осигурању („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 13/2000, 13/02, 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 и 11/21) и алинеје 5. става 1. члана 19. Статута Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 16/12, 5/17 и 3/22), Управни одбор Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона на 35. сједници, одржаној 23. новембра 2023. године, доноси

**Ф И Н А Н Ц И Ј С К И П Л А Н**  
**ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

## I

Овим Финансијским планом Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину (у даљњем тексту: Финансијски план) утврђују се приходи и примици те расходи и издаци, као и начин извршавања Финансијског плана у периоду 1. јануара до 31. децембра 2024. године, и то:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - приходи и примици, са Законском резервом..... | 167.000.000,00 КМ |
| - расходи и издаци, са Законском резервом.....  | 167.000.000,00 КМ |
| - разлика (вишак / мањак) .....                 | 0,00 КМ.          |

## II

Приходи и примици те расходи и издаци Финансијског плана утврђују се у билансу прихода и примитака те расхода и издатака за 2024. годину како слиједи:

## А. ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ, СА ЗАКОНСКОМ РЕЗЕРВОМ

| Економски код | Приходи и примици  | Финансијски план / ребаланс Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Процјена извршења Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 5/3    | Индекс 4/3    | Структура колоне 5 (%) |
|---------------|--|---|---|---|---------------|---------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4   | 5                                       | 6             | 7             | 8                      |
| 712111        | Доприноси из плата запосленика који су у радном односу код правног или физичког лица   | 99.070.112,00   | 99.417.653,20   | 105.082.097,62                          | 106,07        | 100,35        | 67,55                  |
| 712111        | Доприноси на плате запосленика који су у радном односу код правног или физичког лица   | 33.482.888,00   | 33.600.346,80   | 35.514.767,87                           | 106,07        | 100,35        | 22,83                  |
| 712111        | Доприноси из пензија и инвалиднина те других накнада из пензионог и инвалидског осигурања  | 3.250.000,00  | 3.250.000,00  | 3.400.000,00                            | 104,62        | 100,00        | 2,19                   |
| 712116        | Доприноси за здравствено осигурање из примитака од других самосталних дјелатности и повремених самосталног рада  | 1.150.000,00  | 1.150.000,00  | 1.250.000,00                            | 108,70        | 100,00        | 0,80                   |
| 712132        | Допринос за здравствено осигурање из дохотка од пољопривредне дјелатности односно других прихода остварених обављањем пољопривредне дјелатности и закупнином за пољопривредно земљиште | 120.000,00  | 100.000,00  | 110.000,00                              | 91,67         | 83,33         | 0,07                   |
| 712133        | Доприноси за здравствено осигурање за незапослена лица, које плаћа Служба за запошљавање Средњобосанског кантона   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00                            | 100,00        | 100,00        | 0,71                   |
| 712135        | Доприноси за здравствено осигурање које плаћају надлежни органи за лица које су у статусу социјалне потребе  | 320.000,00  | 300.000,00  | 320.000,00                              | 100,00        | 93,75         | 0,21                   |
| 712136        | Доприноси за здравствено осигурање за браниоце и чланове њихових породица, које обрачунавају и уплаћују надлежни органи у складу с прописима   | 800.000,00  | 750.000,00  | 750.000,00                              | 93,75         | 93,75         | 0,48                   |
| 712193        | Допринос за здравствено осигурање уплаћен личним средствима (добровољно осигурање)   | 100.000,00  | 110.000,00  | 120.000,00                              | 120,00        | 110,00        | 0,08                   |
|               | <b>I - ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>139.393.000,00</b>   | <b>139.778.000,00</b>                                       | <b>147.646.865,49</b>                   | <b>105,92</b> | <b>100,28</b> | <b>94,92</b>           |
| 721211        | Приходи од донација, помоћи, такса, камата и дивиденди те други приходи  | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00                               | 100,00        | 100,00        | 0,03                   |
| 722610        | Приходи из средстава личног учешћа осигураних лица у покрићу трошкова здравствене заштите на подручју Средњобосанског кантона  | 3.700.000,00  | 3.700.000,00  | 3.700.000,00                            | 100,00        | 100,00        | 2,38                   |

|        |  |                       |                       |                       |               |               |               |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 722620 | Приходи из накнада за здравствену заштиту чланова породица радника запослених у иностранству, иностраних пензионера и чланова њихових породица | 2.450.000,00          | 2.450.000,00          | 3.250.000,00          | 132,65        | 100,00        | 2,09          |
| 732114 | Трансфери примљени од осталих нивоа власти – из Буџета Средњобосанског кантона   | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          |                       |               |               |               |
|        | <b>II - НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>8.200.000,00</b>   | <b>8.200.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>85,37</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,50</b>   |
| 811110 | <b>III - ПРИМИЦИ ОД ПРОДАЈЕ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА</b>  | <b>7.000,00</b>       | <b>7.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>      |               |               |               |
| 814330 | IV - ПРИМИЦИ ОД ДОМАЋИХ ОПСКРЉИВАЧА КРЕДИТОМ   | 900.000,00            |                       | 900.000,00            |               |               | 0,58          |
|        | <b>ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (I + II + III)</b>  | <b>148.500.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>155.556.865,49</b> | <b>104,75</b> | <b>99,65</b>  | <b>100,00</b> |
| 591111 | V - ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА  |                       |                       | 4.043.134,51          |               |               |               |
|        | VI - ЗАКОНСКА РЕЗЕРВА  | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 7.400.000,00          | 113,85        |               |               |
|        | <b>СВЕУКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ, СА ЗАКОНСКОМ РЕЗЕРВОМ (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>155.000.000,00</b> | <b>154.485.000,00</b> | <b>167.000.000,00</b> | <b>107,74</b> |               |               |

## Б. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, СА ЗАКОНСКОМ РЕЗЕРВОМ

| Економски код | Расходи и издаци   | Финансијски план / ребаланс Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Процјена извршења Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 5/3 | Индекс 4/3 | Структура колоне 5 (%) |
|---------------|--|---|---|---|------------|------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4   | 5                                       | 6          | 7          | 8                      |
|               | <b>I - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>   |   |   |   |            |            |                        |
| 613940        | <b>Услуге примарне и болничке здравствене заштите у Средњобосанском кантону</b>                            | <b>99.128.000,00</b>  | <b>99.128.000,00</b>  | <b>103.640.000,00</b>                   | 104,55     | 100,00     | 64,94                  |
| 613941        | Примарна општа здравствена заштита   | 45.250.000,00   | 45.250.000,00   | 47.750.000,00                           | 105,52     | 100,00     | 29,92                  |
| 613943        | Консултативно-специјалистичка здравствена заштита ванболничког и болничког нивоа у Средњобосанском кантону | 3.195.000,00  | 3.195.000,00  | 3.300.000,00                            | 103,29     | 100,00     | 2,07                   |
| 613945        | Болничка здравствена заштита секундарног нивоа   | 49.750.000,00   | 49.750.000,00   | 51.600.000,00                           | 103,72     | 100,00     | 32,33                  |
| 613947        | Јавноздравствена дјелатност у Средњобосанском кантону  | 933.000,00  | 933.000,00  | 990.000,00                              | 106,11     | 100,00     | 0,62                   |

|        |  |                |                |                |        |        |       |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|
| 613940 | Болничка здравствена заштита секундарног нивоа   | 16.350.000,00  | 16.350.000,00  | 17.100.000,00  | 104,59 | 100,00 | 10,71 |
| 613943 | Консултативно-специјалистичка здравствена заштита ванболничког и болничког нивоа – ван Средњобосанског кантона | 800.000,00     | 800.000,00     | 800.000,00     | 100,00 | 100,00 | 0,50  |
| 613945 | Болничка здравствена заштита секундарног нивоа – ван Средњобосанског кантона                                   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.700.000,00   | 106,25 | 100,00 | 1,02  |
| 613946 | Болничка здравствена заштита терцијарног нивоа   | 11.000.000,00  | 11.000.000,00  | 11.200.000,00  | 101,82 | 100,00 | 6,71  |
| 613948 | Лијечење у иностранству – иноосигурана лица  | 2.950.000,00   | 2.950.000,00   | 3.400.000,00   | 115,25 | 100,00 | 2,04  |
| 613420 | Медицински и лабораторијски материјал  | 21.780.000,00  | 21.780.000,00  | 26.150.000,00  | 120,06 | 100,00 | 16,38 |
| 613421 | Лијекови са Есенцијалне листе лијекова и накнада   | 17.780.000,00  | 17.780.000,00  | 21.150.000,00  | 118,95 | 100,00 | 13,25 |
|        | Лијекови са Есенцијалне листе лијекова   | 15.620.000,00  | 15.620.000,00  | 18.250.000,00  | 116,84 | 100,00 | 11,43 |
|        | Накнада за услуге издавања лијекова  | 2.160.000,00   | 2.160.000,00   | 2.900.000,00   | 134,26 | 100,00 | 1,74  |
| 613425 | Ортопедске справе и помагала   | 2.700.000,00   | 2.700.000,00   | 3.700.000,00   | 137,04 | 100,00 | 2,22  |
| 613427 | Остали лијекови – лијекови ван Есенцијалне листе лијекова  | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 1.300.000,00   | 100,00 | 100,00 | 0,78  |
|        | УКУПНО I   | 137.258.000,00 | 137.258.000,00 | 146.890.000,00 | 107,02 | 100,00 | 92,04 |
|        | II - ОСТАЛИ РАСХОДИ И ДАВАЊА   |                |                |                |        |        |       |
| 614239 | Остали трансфери појединцима   | 75.000,00      | 75.000,00      | 75.000,00      | 100,00 | 100,00 | 0,05  |
| 614251 | Накнаде плата због привремене спријечености за рад   | 5.100.000,00   | 5.100.000,00   | 5.700.000,00   | 111,76 | 100,00 | 3,57  |
| 614311 | Текући трансфери непрофитним организацијама  | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 100,00 | 100,00 | 0,06  |
| 614329 | Остали трансфери непрофитним организацијама – ино  | 50.000,00      | 50.000,00      |                |        | 100,00 |       |
| 614811 | Накнаде за повраћај више или погрешно уплаћених средстава  | 100.000,00     | 85.000,00      | 72.000,00      | 72,00  | 85,00  | 0,05  |
|        | УКУПНО II  | 5.425.000,00   | 5.410.000,00   | 5.947.000,00   | 109,62 | 99,72  | 3,73  |
|        | III - СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАВОДА  |                |                |                |        |        |       |
| 611000 | Плате и накнаде трошкова запосленика   | 3.416.500,00   | 3.416.500,00   | 3.700.000,00   | 108,30 | 100,00 | 2,32  |
| 611100 | Бруто-плате и накнаде плата запосленика  | 2.703.000,00   | 2.703.000,00   | 2.920.000,00   | 108,03 | 100,00 | 1,83  |
| 611200 | Накнаде трошкова запосленика   | 420.000,00     | 420.000,00     | 450.000,00     | 107,14 | 100,00 | 0,28  |



|        |   |                       |                       |                       |               |               |              |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 612000 | Доприноси послодавца и остали доприноси   | 293.500,00            | 293.500,00            | 330.000,00            | 112,44        | 100,00        | 0,21         |
| 613000 | <b>Материјални трошкови Стручне службе Завода</b>   | <b>605.500,00</b>     | <b>605.500,00</b>     | <b>628.000,00</b>     | <b>103,72</b> | <b>100,00</b> | <b>0,39</b>  |
| 613100 | Путни трошкови  | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 100,00        | 100,00        | 0,01         |
| 613200 | Издаци за енергију  | 55.000,00             | 55.000,00             | 55.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,03         |
| 613300 | Издаци за комуникацију и комуналне услуге   | 90.000,00             | 90.000,00             | 98.000,00             | 108,89        | 100,00        | 0,06         |
| 613410 | Административни материјал и ситни инвентар  | 39.000,00             | 39.000,00             | 42.000,00             | 107,69        | 100,00        | 0,03         |
| 613480 | Материјал за чишћење  | 23.000,00             | 23.000,00             | 25.000,00             | 108,70        | 100,00        | 0,02         |
| 613500 | Издаци за услуге превоза и за гориво  | 19.000,00             | 19.000,00             | 20.000,00             | 105,26        | 100,00        | 0,01         |
| 613610 | Унајмљивање имовине   | 56.000,00             | 56.000,00             | 58.000,00             | 103,57        | 100,00        | 0,04         |
| 613700 | Издаци за текуће одржавање  | 39.500,00             | 39.500,00             | 40.000,00             | 101,27        | 100,00        | 0,03         |
| 613800 | Издаци за осигурање, банковне услуге и услуге платног промета   | 20.000,00             | 20.000,00             | 21.000,00             | 105,00        | 100,00        | 0,01         |
| 613910 | Издаци за информисање   | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,03         |
| 613920 | Услуге стручног образовања  | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 100,00        | 100,00        | 0,00         |
| 613930 | Стручне услуге  | 50.000,00             | 50.000,00             | 55.000,00             | 110,00        | 100,00        | 0,03         |
| 613960 | Затезне камате и трошкови спора   | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,02         |
| 613970 | Издаци на основу других самосталних дјелатности и повремених рада – комисије и Управни одбор Завода                       | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,06         |
| 613980 | Издаци за порезе и доприносе на основу других самосталних дјелатности и повремених рада – комисије и Управни одбор Завода | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,02         |
| 613990 | Остале непоменуте услуге и давања   | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 100,00        | 100,00        |              |
|        | <b>УКУПНО III</b>   | <b>4.022.000,00</b>   | <b>4.022.000,00</b>   | <b>4.328.000,00</b>   | <b>107,61</b> | <b>100,00</b> | <b>2,71</b>  |
|        | <b>IV - КАПИТАЛНА УЛАГАЊА ЗА СТРУЧНУ СЛУЖБУ ЗАВОДА</b>  |                       |                       |                       |               |               |              |
| 821210 | Набавка – изградња зграде Завода (друга фаза изградње)  | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 1.700.000,00          | 154,55        | 100,00        | 1,07         |
| 821300 | Набавка опреме  | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,09         |
| 821500 | Набавка основних средстава у облику права   | 20.000,00             | 20.000,00             | 60.000,00             |               | 100,00        | 0,04         |
| 821600 | Реконструкција и инвестиционо одржавање   | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             |               |               | 0,02         |
|        | <b>УКУПНО IV</b>  | <b>1.295.000,00</b>   | <b>1.295.000,00</b>   | <b>1.935.000,00</b>   | <b>149,42</b> | <b>100,00</b> | <b>1,21</b>  |
|        | <b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II + III + IV)</b>  | <b>148.000.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>159.100.000,00</b> | <b>107,50</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,69</b> |

|        |   |                       |                       |                       |               |              |               |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | V - ТЕКУЋА РЕЗЕРВА  |                       |                       |                       |               |              |               |
| 600000 | Текућа резерва  | 500.000,00            |                       | 500.000,00            | 100,00        |              | 0,31          |
|        | УКУПНО V  | <b>500.000,00</b>     |                       | <b>500.000,00</b>     | <b>100,00</b> |              | <b>0,31</b>   |
|        | <b>УКУПНО (I + II + III + IV + V)</b>   | <b>148.500.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>159.600.000,00</b> | <b>107,47</b> | <b>99,65</b> | <b>100,00</b> |
|        | VI ЗАКОНСКА РЕЗЕРВА   | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 7.400.000,00          | <b>113,85</b> |              |               |
|        | <b>СВЕУКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, СА ЗАКОНСКОМ РЕЗЕРВОМ (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>155.000.000,00</b> | <b>154.485.000,00</b> | <b>167.000.000,00</b> | <b>107,74</b> |              |               |

## III

Управни одбор Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Управни одбор Завода), уз сагласност кантоналног министра здравства и социјалне политике, саставља годишњи план прихода и примитака те расхода и издатака за финансирање потреба из обавезног здравственог осигурања полазећи од расположивих средстава, утврђених стандарда здравствене заштите и програма мјера за провођење обавезног здравственог осигурања.

У складу са ставом 7. члана 27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине, сагласност на Финансијски план Завода даје Скупштина Средњобосанског кантона.

## IV

Завод за здравствено осигурање Средњобосанског кантона (у даљем тексту: Завод), као носилац ванбуџетског фонда, проводи извршење овог финансијског плана остварујући функције прикупљања и трошење средстава, укључујући и прописане поступке контроле, евидентирања и извјештавања.

## V

Ако расположива средства нису довољна за покриће расхода обавезног здравственог осигурања, Завод је дужан предузети потребне мјере ради осигурања додатних средстава, уз претходно прибављену сагласност кантоналног министра здравства и социјалне политике, у складу с чланом 81. кантоналног Закона о здравственом осигурању.

## VI

Ако се испуне услови из чланова 89. и 108. кантоналног Закона о здравственом осигурању, губитак Завода настао из објективних разлога Влада Средњобосанског кантона покриће из Буџета Средњобосанског кантона, као помоћ за ликвидност, у износу који недостаје.

## VII

У складу с чланом 14. Закона о доприносима („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/98, 54/2000, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 и 6/23), члановима 2. и 23.

Закона о јединственом систему регистрације, контроле и наплате доприноса („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 42/09, 109/12, 86/15 и 30/16) те Законом о порезној управи Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 и 44/22), контролу обрачуна и уплате доприноса проводи Порезна управа Федерације Босне и Херцеговине.

## VIII

Права из обавезног здравственог осигурања утврђена су на основу чланова 30. и 33. кантоналног Закона о здравственом осигурању. Здравствена заштита која се обезбјеђује овим финансијским планом проводи се као примарна, консултативно-специјалистичка и болничка здравствена заштита.

## IX

Хитни и непредвиђени издаци који се појаве током буџетске године измирују се из средстава Текуће резерве утврђене овим финансијским планом. Хитни расходи и издаци су расходи и издаци настали услјед околности на које се није могло утицати, а могу негативно утицати на људско здравље и материјална добра те на функционисање здравственог система. Непредвиђени расходи и издаци су расходи и издаци настали услјед околности које нису могле бити предвиђене у вријеме израде овог финансијског плана, а значајне су за здравствени систем.

Одлуку о коришћењу средстава Текуће резерве доноси Управни одбор Завода, уз сагласност кантоналног Министарства здравства и социјалне политике.

О коришћењу средстава Текуће резерве извјештава се редовно у оквиру финансијских извјештаја који се подносе Управном одбору Завода те надлежним органима у Средњобосанском кантону и Федерацији Босне и Херцеговине.

## X

У складу с чланом 106. Закона о здравственом осигурању („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – одлука Уставног суда, 36/18 и 61/22), предвиђена је Законска резерва у

Финансијском плану Завода. Завод мора имати Законску резерву која се остварује издвајањем најмање 5% укупних расхода остварених у протеклој години. Надзор над коришћењем Законске резерве проводи Управни одбор Завода.

Средства Законске резерве служе за осигурање текуће ликвидности, за покриће губитка и могу се користити за комерцијалне позајмице.

#### XI

Политику коришћења средстава обавезног здравственог осигурања утврђује Управни одбор Завода у складу са ставом 1. члана 100. кантоналног Закона о здравственом осигурању.

#### XII

Планирана средства утврђена овим Финансијским планом распоређиваће се према намјенама и програмима сразмјерно оствареним приходима у периоду у којем се распоређују.

#### XIII

У складу са ставом 2. члана 92. и ставом 2. члана 94. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине те ставовима 1., 4. и 5. члана 3., ставом 5. члана 18. и ставом 1. члана 28. Правилника о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну буџета у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), као носилац ванбуџетског фонда, Завод је обавезан достављати тромјесечне извјештаје и годишњи финансијски извјештај о пословању кантоналном Министарству здравства и социјалне политике, кантоналном Министарству финансија и Федералном министарству финансија, у прописаним роковима.

#### XIV

Током године могуће је доношење одлуке о прерасподјели средстава између појединих позиција расхода утврђених Финансијским планом, до износа 10% планираних расхода и издатака, коју, на приједлог директора Завода и замјеника директора Завода, доноси Управни одбор Завода уз сагласност ресорног министарства.

#### XV

С рачуна Завода не могу се исплатити средства за издатке који нису одобрени овим финансијским планом.

Расходи и издаци не могу прелазити износе који су планирани и одобрени овим финансијским планом.

#### XVI

Директор Завода и замјеник директора Завода су одговорни за систем интерне контроле те надзор и законито извршавање овог финансијског плана.

#### XVII

Овај финансијски план ступа на снагу даном добивања сагласности Скупштине Средњобосанског кантона, а

примјењиваће се од 1. јануара 2024. године и објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“.

Број: 01-11-2-596/23

23. новембра 2023.

Нови Травник

ПРЕДСЈЕДНИК

УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА

Фуад Хајић, с. р.

#### 15

На основу члана 41. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. члана 27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Скупштина Средњобосанског кантона на IX сједници, одржаној 19. децембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ**  
**НА ОДЛУКУ О ИЗВРШАВАЊУ**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

#### I

Даје се сагласност на Одлуку о извршавању Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину, број 02-2-01-5-188/23 од 23. новембра 2023. године.

#### II

Саставни дио ове одлуке је Одлука о извршавању Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину.

#### III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“ те ће се доставити Влади Средњобосанског кантона, Министарству здравства и социјалне политике и Заводу за здравствено осигурање Средњобосанског кантона.

Број: 01-02-1278/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

На основу става 2. члана 27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), члана 81. и алинеје 4. става 1. члана 100. Закона о здравственом осигурању („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 13/2000, 13/02, 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 и 11/21) те алинеје 5. става 1. члана 19. Статута Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 16/12, 5/17 и 3/22), Управни одбор Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона на 35. сједници, одржаној 23. новембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗВРШАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**  
**СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се форма Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину, број 01-11-2-596/23 од 23. новембра 2023. (у даљњем тексту: Финансијски план Завода), структура прихода и примитака те расхода и издатака, као и начин извршавања Финансијског плана Завода.

Члан 2.

Финансијски план Завода састоји се од општег дијела, који чине рачун прихода и расхода, и посебног дијела, у којем су исказани приходи и примици те расходи и издаци распоређени у програме, а састоје се од активности и пројеката.

Члан 3.

Приходи и примици Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Завод), планирани по појединим изворима, оствариваће се у складу с члановима 79. и 88. Закона о здравственом осигурању („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 13/2000, 13/02, 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 и 11/21; у даљњем тексту: кантонални Закон о здравственом осигурању), Законом о доприносима („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/98, 54/2000, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 и 6/23) и Одлуком о основицама и стопама за обрачунавање те о начину обрачунавања и уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање на подручју Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 14/04, 12/05 и 7/08; у даљњем тексту: Одлука о основицама и стопама за обрачунавање) те другим прописима који уређују ову област, као и осталим актима који произлазе из општих надлежности Завода, али и других субјеката.

Члан 4.

Приход на основу доприноса из плата запосленика који су у радном односу код правних и физичких лица у складу је с досадашњим параметрима те је резултат реалних процјена прихода планираних на економском коду 712111 Финансијског плана Завода и реализоваће се на основу Закона о доприносима. Приходи планирани на основу доприноса из плата запосленика крећу се у границама реалних планских очекивања.

Члан 5.

Приход на основу доприноса на плате запосленика који су у радном односу код правних и физичких лица, планиран на економском коду 712111 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу Закона о доприносима. Приходи планирани на основу доприноса на плате запосленика крећу се у границама реалних планских очекивања.

Члан 6.

Приход на основу доприноса из пензија и инвалиднина те других накнада из пензионог и инвалидског осигурања, планиран на економском коду 712111 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с тачком 1. члана 11. Одлуке о основицама и стопама за обрачунавање. Приход планиран од доприноса на исплаћену пензије, инвалиднине и остале накнаде из пензионог и инвалидског осигурања утврђен је примјеном јединствене стопе доприноса у висини од 1,20% на исплаћену пензију и инвалиднину, прописану Закључком Владе Федерације Босне и Херцеговине, број 487/03 од 25. септембра 2003. године, Одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине о повећању најнижих пензија и Одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине о ванредном усклађивању пензија.

Члан 7.

Приход на основу доприноса за здравствено осигурање, из примитака од других самосталних дјелатности и повремених самосталних радова, планиран на економском коду 712116 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу са Законом о порезу на доходак („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 и 65/13), Законом о доприносима, Правилником о примјени Закона о порезу на доходак („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/15, 59/16, 38/17, 30/18, 21/20, 48/21, 20/22, 57/22, 77/22 и 85/23) и Одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине о износу најниже плате за 2024. годину.

Члан 8.

Приходи на основу доприноса из здравственог осигурања од пољопривредне дјелатности односно други приходи остварени обављањем пољопривредне дјелатности и закупнином за пољопривредно земљиште, планирани на економском коду 712132 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу тачке 9. члана 79. кантоналног Закона о здравственом осигурању, а

обрачунавају се у складу с тачком 11. члана 4. Одлуке о основицама и стопама за обрачунавање.

#### Члан 9.

Приход на основу доприноса за здравствено осигурање које за незапослена лица плаћа Служба за запошљавање Средњобосанског кантона, планиран на економском коду 712133 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с Одлуком о основицама и стопама за обрачунавање, којом је утврђен паушални износ од 7,00 КМ мјесечно за незапослено лице.

#### Члан 10.

Приход на основу доприноса који плаћају надлежни органи за лица која се налазе у статусу социјалне потребе, планиран на економском коду 712135 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с Одлуком о основицама и стопама за обрачунавање.

#### Члан 11.

Приход из средстава доприноса за здравствено осигурање за браниоце и чланове њихових породица, које обрачунава и уплаћује надлежни орган у складу с прописима, планиран на економском коду 712136 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу алинеје б) тачке 4. члана 11. Одлуке о основицама и стопама за обрачунавање.

#### Члан 12.

Приход на основу доприноса за здравствено осигурање личним средствима (добровољно осигурање), планиран на економском коду 712193 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу тачком 10. члана 79. кантоналног Закона о здравственом осигурању и ставом 12. члана 4. Одлуке о основицама и стопама за обрачунавање.

#### Члан 13.

Приход од донација, помоћи, такса, камата и дивиденди те други приходи, планиран на економском коду 721211 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу уговора с банком, позитивних курсних разлика, прихода од финансијске и нематеријалне имовине, те прихода од регресног поступка и сл.

#### Члан 14.

Приход из наплаћене премије и средстава личног учешћа осигураних лица у покрићу трошкова здравствене заштите на подручју Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Кантон), планиран на економском коду 722610 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу Одлуке о премији – учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите на подручју Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 11/08 и 12/15; у даљњем тексту: Одлука о премији – учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите).

#### Члан 15.

Приход од доприноса из средстава накнада за

здравствену заштиту чланова породица радника запослених у иностранству, иностраних пензионера и чланова њихових породица, планиран на економском коду 722620 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу обрачунатих дознака према иноконвенцијама потписаним са: Хрватском, Црном Гором, Њемачком, Низоземском, Словенијом, Аустријом, Србијом итд.

#### Члан 16.

Примитак од домаћих опскрбљивача кредитом, планиран на економском коду 814330 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу са Закључком Владе Средњобосанског кантона, број 01-05-431/13-12 од 13. 9. 2013. године, и Закључком, број 01-04.1-8513/21-21 од 9. 12. 2021. године, којим се даје сагласност Заводу да се може кредитно задужити на период од пет година за потребе финансирања изградње пословне зграде Завода. С обзиром на то да издаци планирани за изградњу зграде нису реализовани у претходном периоду, планирано је да се реализују у 2024. години.

Завод ће се задужити у 2024. години на начин и под условима прописаним Законом о дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 86/07, 24/09, 44/10 и 30/16).

#### Члан 17.

Вишак прихода и примитака над расходима и издацима из претходног периода, планиран на економском коду 591111 Финансијског плана, бит ће употријебљен за покриће расхода и издатака – текућу ликвидност Завода у 2024. години.

#### Члан 18.

Средства Законске резерве планирана су у складу с чланом 106. Закона о здравственом осигурању („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 и 61/22; у даљњем тексту: федерални Закон о здравственом осигурању). Законом је утврђено сљедеће: „Кантонални заводи здравственог осигурања имају резерву која се остварује издвајањем најмање 5% укупних расхода остварених у протеклој години. Надзор над коришћењем резерве обавља управни одбор кантоналног завода. Средства резерве служе за осигурање текуће ликвидности, за покриће губитка и могу бити кориштена за комерцијалне позајмице.“

### РАСХОДИ И ИЗДАЦИ, СА ЗАКОНСКОМ РЕЗЕРВОМ

#### Члан 19.

Средства за финансирање услуге примарне здравствене заштите, планирана на економском коду 613941 Финансијског плана Завода, служе за измирење издатака у пружању услуга примарне здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања Кантону у складу с алинејама 2. и 4. тачке 1. члана 98. кантоналног Закона о здравственом осигурању. Обавезе према установама примарне здравствене заштите извршаваће се на основу уговора са здравственим установама који се склапају

у складу с Правилником о основама и мјерилима (критеријумима) за склапање уговора са здравственим установама Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“ број: 9/04 и 2/06; у даљњем тексту: Правилник о основама и мјерилима). Основни документи на основу којих се обрачунавају и плаћају обвезе према здравственим установама су: Документацијска основа за израду и provedбу примарне здравствене заштите на подручју Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/06, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 2/07, 7/09, 8/14, 14/15, 11/16 и 2/22) и Одлука о броју радних тимова и њиховом саставу те обиму услуга за одређене здравствене установе („Службене новине Средњобосанског кантона“ број: 16/04, 1/06, 8/06, 9/06 и 7/14), које садрже основне податке о броју становника, броју корисника у односу на један тим, саставу тима и броју извршилаца, Колективни уговор о правима и обавезама послодаваца и радника у области здравства на подручју Средњобосанског кантона, Колективни уговор о правима и обавезама послодаваца и радника – доктора медицине и стоматологије запослених у здравственим установама у Средњобосанском кантону те одлуке и закључци Владе Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Влада Кантона), као и одлуке Управног одбора Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Управни одбор Завода).

#### Члан 20.

Средства за финансирање услуга консултативно-специјалистичке здравствене заштите ванболничког и болничког нивоа у Кантону, планирана на економском коду 613943 Финансијског плана Завода, које се односе на пружање високо диференцираних услуга здравствене заштите осигураним лицима, у здравственим установама на подручју Кантона биће кориштена у складу с потписаним уговорима. Мисли се првенствено на услуге цитологије и патологије, ЕРЦП-а, гастроентерохепатологије, услуге онколога, лабораторијске претраге и тумор-маркере, патологије, услуге мамографије, услуге рехабилитације, услуге оралне хирургије (операције крајника), услуге ангинографије, услуге за уградњу интраокуларних лећа, лабораторијске услуге на антигијела ТГАБ и антигијела ТПОАБ, услуге уградње стаплера и слично.

#### Члан 21.

Средства за финансирање услуга болничке здравствене заштите секундарног нивоа, планирана на економском коду 613945 Финансијског плана Завода, а служе за измирење издатака за пружање услуга секундарне здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, планирана су у складу с алинејама 2. и 4. тачке 1. члана 98. кантоналног Закона о здравственом осигурању. Плаћања установама болничке здравствене заштите обављаће се на основу уговора са здравственим установама на основу одлуке Управног одбора Завода, којом су утврђени критеријуми финансирања болничке здравствене заштите за Јавну установу Болница Травник, Општу болницу Бугојно, Хрватску болницу „Др фра Мато Николић“ Нова Била, Општу болницу Јајце, Болницу за плућне болести и

туберкулозу Травник, те Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника у области здравства на подручју Средњобосанског кантона, Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и радника – доктора медицине и стоматологије запослених у здравственим установама у Средњобосанском кантону, као и закључака Владе Кантона и аката болница с подручја Кантона те одлука Управног одбора Завода.

#### Члан 22.

Средства за финансирање јавноздравствене дјелатности у Кантону, планирана на економском коду 613947 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с алинејом 4. тачке 1. члана 98. кантоналног Закона о здравственом осигурању. Услуге ће се плаћати на основу уговора са Заводом за јавно здравство Средњобосанског кантона, у складу с Правилником о основама и мјерилима, Колективним уговором о правима и обавезама послодаваца и радника у области здравства на подручју Средњобосанског кантона, Колективним уговором о правима и обавезама послодаваца и радника – доктора медицине и стоматологије запослених у здравственим установама у Средњобосанском кантону, закључака Владе Кантона и одлука Управног одбора Завода.

#### Члан 23.

Средства за финансирање услуга консултативно-специјалистичке здравствене заштите ванболничког и болничког нивоа пружених ван Кантона, планирана на економском коду 613943 Финансијског плана Завода, а које се односе на високодиференциране услуге здравствене заштите пружене осигураним лицима које се не могу лијечити у здравственим установама на подручју Кантона, реализоваће се у складу с потписаним уговорима склопљеним са здравственим установама. То су услуге које се пружају на Медицинском факултету, Сарајево, за услуге патологије и генетичког тестирања, у Заводу за трансфузијску медицину, Сарајево, Заводу за заштиту и здравље студената, Сарајево, за услуге превенције здравља студената, и на Стоматолошком факултету, Сарајево, за услуге стоматологије, у ЈУ Завод за збрињавање ментално инвалидне дјеце и омладине Пазарић, у ЈЗУ Болница за хроничну психијатрију Модрича, у ХУ Међународни форум солидарности ЕММАУС Добој – Исток, у Дому за социјално и здравствено збрињавање особа с инвалидитетом и других особа Столац, у ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор, у ЈУ Дом здравствене заштите студената и здравствене заштите по хитном поступку (ЈУ Дом здравља Мостар, ЈУ Дом здравља Грачаница, ЈУ Дом здравља Мустафа Шеховић, Тузла, ЈУ Дом здравља Кантон Сарајево – Сарајево, ЈУ Дом здравља Високо, ЈУ Дом здравља Јован Бошковић, Мркоњић Град) и сличним здравственим установама.

#### Члан 24.

Средства за финансирање услуга болничке здравствене заштите секундарног нивоа пружених ван Кантона осигураним лицима која се не могу лијечити у здравственим установама на подручју Кантона, планирана

на економском коду 613945 Финансијског плана Завода, користиће се на основу уговора склопљених са здравственим установама: Кантоналном болницом Зеница, Заводом за болести овисности, Заводом за лијечење и одвикавање од алкохолизма, Универзитетским клиничким центром Сарајево, Свеучилишном клиничком болницом Мостар и Универзитетским клиничким центром Тузла, а све на основу одлука лџкарске комисије Завода.

#### Члан 25.

Средства за финансирање услуга болничке здравствене заштите терцијарног нивоа, за пружање здравствених услуга лицима која се не могу лијечити у здравственим установама на подручју Кантона, планирана на економском коду 613946 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу уговора са Универзитетским клиничким центром Сарајево, Свеучилишном кантоналном болницом Мостар, Универзитетским клиничким центром Тузла и Центром за срце Тузла, а све на основу одлука лџкарске комисије Завода.

#### Члан 26.

Средства за финансирање услуга лијечења осигураних лица у иностранству на основу конвенција, планирана на економском коду 613948 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с потписаним међународним уговорима о социјалном осигурању, а који се односе на плаћање утврђених паушала за здравствено осигурање лица држављана Босне и Херцеговине трајно настањених у иностранству и стварних трошкова лијечења у иностранству на основу прописаних образаца изданих осигураним лицима која привремено бораве у иностранству. Расходи планирани за финансирање издатака лијечења осигураних лица у иностранству реализоваће се и на основу поднесених захтјева осигураних лица, у складу с одлукама о помоћи за покриће трошкова лијечења у иностранству, за које је дата препорука надлежне клинике, за осигурана лица која се не могу лијечити на подручју Босне и Херцеговине и које, као такве, имају упориште у финансијским средствима Завода, а не финансирају се из Фонда солидарности Федерације Босне и Херцеговине, према Правилнику о условима и поступку упућивања осигураних лица на лијечење у иностранство („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 93/13, 102/19, 16/19 и 22/19).

Одлуку о помоћи за покриће трошкова лијечења у иностранству, на предлог директора Завода и замјеника директора Завода, доноси Управни одбор Завода.

#### Члан 27.

Средства за финансирање издатака за лијекове са Есенцијалне листе лијекова и накнаде, планирана на економском коду 613421 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу Одлуке о утврђивању Листе лијекова који се могу прописивати и издавати на терет средстава обавезног здравственог осигурања Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 3/23, 4/23 и 14/23) и одлуке Управног одбора Завода о

утврђивању мјесечних износа средстава за лијекове које домови здравља могу прописивати осигураним лицима.

Одредбама из става 1. овог члана дефинисана су права на лијекове која осигурана лица могу остваривати у оквиру обавезног здравственог осигурања, а све у складу с могућностима и расположивим средствима Завода.

#### Члан 28.

Средства за финансирање издатака за ортопедске справе и помагала, планирана на економском коду 613425 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с Правилником о правима осигураних лица на коришћење ортопедских и других помагала („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 4/08, 8/08, 6/09, 3/11, 4/11, 8/11, 6/14, 8/14, 4/17, 9/17, 11/17, 14/17, 11/18, 5/21, 7/21 и 13/21), који је донијело Министарство здравства и социјалне политике, и ставом 2. члана 32. кантоналног Закона о здравственом осигурању.

#### Члан 29.

Средства за финансирање расхода за лијекове који се не налазе на Листи лијекова, планирана на економском коду 613427 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу Одлуке о Листи лијекова из приоритетног програма који се користе за тежа стања и болести који се могу прописивати и издавати на терет средстава Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона, број: 3/23 и 6/22). Оправданост захтјева осигураних лица утврђује овлаштена комисија Завода.

#### Члан 30.

Средства за финансирање расхода за остале трансфере појединцима, планирана на економском коду 614239 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу захтјева осигураних лица чија су права заснована на кантоналном Закону о здравственом осигурању (за набавку дјечје хране за дјецу обољелу од целијакије, фенилкетонурије и сл.), те на основу закључака Владе Кантона и Одлуке о Листи лијекова из приоритетног програма који се користе за тежа стања и болести који се могу прописивати и издавати на терет средстава Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона.

#### Члан 31.

Средства за финансирање расхода за накнаде плата због привремене спријечености за рад (рефундација боловања), планирана на економском коду 614251 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу са ставовима 3. и 4. члана 56. федералног Закона о здравственом осигурању, којим је прописано да правна и физичка лица обрачунавају и осигураним лицу исплаћују накнаду плате и истеком 42 дана боловања, на терет средстава Завода. Завод је обавезан вратити исплаћену накнаду плате у року од 45 дана од дана пријема захтјева за повраћај средстава.

Правилником о начину и поступку остваривања права на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад осигураника Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона („Службене новине

Средњобосанског кантона“, број: 2/16 и 12/19) уређује се начин и поступак остваривања права на накнаду плате за вријеме боловања преко 42 дана. Чланом 10. Правилника регулисано је која се документација подноси уз захтјев за рефундацију накнаде плате за вријеме боловања преко 42 дана.

#### Члан 32.

Средства за финансирање текућих трансфера непрофитним организацијама – повраћај партиципације установама примарне и секундарне здравствене заштите из личног учешћа осигураних лица у покрићу трошкова здравствене заштите, планирана на економском коду 614311 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу Одлуке Управног одбора Завода, број 05-4-136/07 од 28. 8. 2007. године, и Одлуке о премији – учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите.

#### Члан 33.

Средства за финансирање повраћаја више или погрешно уплаћених прихода из претходног периода, планирана на економском коду 614811 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу са Законом о трезору у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 26/16, 3/20 и 61/22), Законом о управном поступку („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 2/98 и 48/99) те тачком 11.9. Правилника о начину уплате, припадности и распоједи јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 54/20, 55/20 – исправка текста, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22 и 34/22), према којем се повраћај или погрешна уплата јавних прихода проводи у складу с прописима којима се уређује процедура повраћаја висе или погрешно уплаћених јавних прихода, које доносе корисници јавних прихода.

#### Члан 34.

Средства за финансирање исплата бруто-плата и накнада плата запосленика у Заводу, планирана на економском коду 611100 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с Правилником о раду Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Правилник о раду Завода), Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Правилник о унутрашњој организацији Завода), одлукама Управног одбора Завода те одлукама директора Завода и замјеника директора Завода.

#### Члан 35.

Средства за финансирање накнаде трошкова запослених у стручним службама и пословницама Завода, планирана на економском коду 611200 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с Правилником о раду Завода, Правилником о унутрашњој организацији Завода те одлукама директора Завода и замјеника директора Завода.

#### Члан 36.

Средства за финансирање уплата доприноса послодавца и осталих доприноса, планирана на економском коду 612100 Финансијског плана Завода, реализоваће се у складу с чланом 10. Закона о доприносима, а то су доприноси на плате и накнаде плата запосленика Завода.

#### Члан 37.

Средства за финансирање трошкова за материјал и услуге (путних трошкова, трошкова за енергију, за комуналне услуге, набавку материјала, текуће одржавање, осигурање, банкарске провизије и затезне камате), за накнаде за рад Управног одбора Завода и именованих чланова комисија које дјелују у Заводу, као и осталих трошкова Завода и пословница Завода, планирана на економском коду 613000 Финансијског плана Завода, реализоваће се основу одлука Управног одбора Завода, одлука директора Завода и замјеника директора Завода те уговора о набавци материјала, текућем одржавању, трошковима осигурања, банкарским провизијама итд.

#### Члан 38.

Издаци за финансирање изградње пословне зграде Завода, планирани на економском коду 821210 Финансијског плана Завода, користеће се на основу Одлуке Управног вијећа Завода, број 05-4-121/13 од 26. 4. 2013. године, и закључака Владе Кантона, број 01-05-241/13-24 и број 01-05-431/13-12, Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14 и 59/22), одлука Управног вијећа Завода те одлука равнатеља Завода и замјеника равнатеља Завода.

#### Члан 39.

Издаци за набавку опреме, планирани на економском коду 821300 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу одлука Управног одбора Завода, одлука директора Завода и замјеника директора Завода те Закона о јавним набавкама.

#### Члан 40.

Издаци за набавку средстава у облику права, планирани на економском коду 821500 Финансијског плана Завода, реализоваће се за набавку софтвера за потребе Завода, на основу одлука Управног одбора Завода, одлука директора Завода и замјеника директора Завода те Закона о јавним набавкама.

#### Члан 41.

Издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање службених просторија Завода и пословница Завода, планирани на економском коду 821600 Финансијског плана Завода, реализоваће се на основу одлука Управног одбора Завода, одлука директора Завода и замјеника директора Завода те Закона о јавним набавкама.

#### Члан 42.

Средства Текуће резерве, планирана на економском коду 600000 Финансијског плана Завода, користеће се за непредвиђене намјене за које у Финансијском плану Завода







19

На основу члана 41. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. члана 27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Скупштина Средњобосанског кантона на IX сједници, одржаној 19. децембра 2023. године, доноси

**ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ  
У СРЕДЊОБОСАНСКОМ КАНТОНУ  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

**I**

Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину, број 04-19-197/23 од 13. децембра 2023. године.

**II**

Саставни дио ове одлуке је Финансијски план Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину.

**III**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“ те ће се доставити Влади Средњобосанског кантона и Агенцији за приватизацију у Средњобосанском кантону.

Број: 01-02-1282/23 ПРЕДСЈЕДАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

20

На основу чланова 46. до 62. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) те алинеје 6. члана 16. Статута Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону („Службене новине Средњобосанског кантона“, број 7/99, 14/06 и 6/13), Управни одбор Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону на 149. сједници, одржаној 13. децембра 2023. године, усваја

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ  
У СРЕДЊОБОСАНСКОМ КАНТОНУ  
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Средства Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону (у даљњем тексту: Агенција) планирана су за 2024. годину како слиједи:

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| - приходи и примици .....       | 1.414.906,00 КМ |
| - расходи и издаци .....        | 1.414.906,00 КМ |
| - разлика (вишак / мањак) ..... | 0,00 КМ.        |

Члан 2.

Агенција ће се финансирати на основу очекиваног прилива средстава од уплате прихода остварених продајом државног капитала у процесу приватизације предузећа те прихода од распоређивања из пасивног подбиланса.

Члан 3.

Приходи и расходи Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину (у даљњем тексту: Финансијски план) утврђују се и распоређују према табели како слиједи:

## А. ПРИХОДИ

| Економски код | Врста прихода  | Финансијски план за 2023. годину (у КМ) | Процјена остварења Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 5/3   |
|---------------|--|---|--|---|--------------|
| 1             | 2  | 3                                       | 4  | 5                                       | 6            |
| <b>700000</b> | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>   | <b>1.414.906</b>                        | <b>109,8</b> |
| <b>720000</b> | <b>НЕПОРЕЗНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>   | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| <b>721600</b> | <i>Приходи од приватизације</i>                                    | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>   | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| <b>721610</b> | <b>Приходи од приватизације</b>                                    | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>   | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| 721613        | Приходи од приватизације предузећа                                 | 140.000                                 |  | 174.906                                 | 124,9        |
| 721615        | Остали приходи од приватизације                                    | 1.148.865                               |  | 900.000                                 | 78,3         |
| <b>723129</b> | <b>Остали приходи – казне...</b>                                   |   | <b>1.197</b>   | <b>40.000</b>                           |              |
| <b>780000</b> | <b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА</b>                   |   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>                          |              |
| <b>781000</b> | <b>ПРИХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ИЗДАТКЕ ИЗ БУЏЕТА СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА</b> |   | 300.000  | 300.000                                 |              |

## Б. РАСХОДИ

| Економски код | Врста расхода  | Финансијски план за 2023. годину (у КМ) | Процјена остварења Финансијског плана за 2023. годину (у КМ) | Финансијски план за 2024. годину (у КМ) | Индекс 5/3   |
|---------------|--|---|--|---|--------------|
| 1             | 2  | 3                                       | 4  | 5                                       | 6            |
| <b>600000</b> | <b>УКУПНИ РАСХОДИ (1. + 2.)</b>                        | <b>1.288.865</b>                        | <b>336.636</b>   | <b>1.414.906</b>                        | <b>109,8</b> |
| <b>610000</b> | <b>1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                               | <b>427.065</b>                          | <b>336.636</b>   | <b>550.106</b>                          | <b>128,8</b> |
| <b>611000</b> | <b>ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИКА</b>            | <b>174.674</b>                          | <b>208.592</b>   | <b>218.472</b>                          | <b>125,1</b> |
| <b>611100</b> | <i>Бруто-плате и накнаде плата запосленика</i>         | <b>152.174</b>                          | <b>187.630</b>   | <b>176.522</b>                          | <b>116,0</b> |
| <b>611110</b> | <b>Плате и накнаде плата након умањења доприноса</b>   | <b>105.000</b>                          | <b>114.066</b>   | <b>121.800</b>                          | <b>116,0</b> |
| 611111        | Плате након умањења доприноса                          | 105.000                                 | 114.066  | 121.800                                 | 116,0        |
| <b>611130</b> | <b>Доприноси на терет запосленика</b>                  | <b>47.174</b>                           | <b>73.564</b>  | <b>54.722</b>                           | <b>116,0</b> |
| 611131        | Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање, из плата | 25.870                                  | 28.103   | 30.009                                  | 116,0        |
| 611132        | Доприноси за здравство, из плата                       | 19.021                                  | 20.664   | 22.065                                  | 116,0        |
| 611133        | Доприноси за запошљавање, из плата                     | 2.283                                   | 24.797   | 2.648                                   | 116,0        |
| <b>611200</b> | <i>Накнаде трошкова запосленика</i>                    | <b>22.500</b>                           | <b>20.962</b>  | <b>41.950</b>                           | <b>186,4</b> |

|               |  |                |                |                |              |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>611210</b> | <b>Накнаде за превоз</b>   | <b>5.000</b>   | <b>3.800</b>   | <b>5.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 611211        | Накнаде за превоз на посао и с посла                                     | 5.000          | 3.800          | 5.000          | 100,0        |
| <b>611220</b> | <b>Остале накнаде запосленика</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.162</b>  | <b>36.950</b>  | <b>211,1</b> |
| 611221        | Накнаде за топли оброк   | 11.000         | 11.068         | 13.000         | 118,2        |
| 611224        | Регрес за годишњи одмор  | 2.500          | 2.444          | 2.600          | 104,0        |
| 611225        | Отпремнине   |                |                | 17.350         |              |
| 611226        | Јубиларне награде, поклони, вјерски празници                             | 2.000          | 1.650          | 2.000          | 100,0        |
| 611228        | Помоћ у случају теже инвалидности  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 100,0        |
| <b>612000</b> | <b>ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА</b>  | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| <b>612100</b> | <b><i>Доприноси послодавца</i></b>                                       | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| <b>612110</b> | <b>Доприноси послодавца</b>  | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| 612111        | Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање, на плате                   | 9.130          | 9.919          | 10.591         | 116,0        |
| 612112        | Доприноси за здравство, на плате   | 6.087          | 6.612          | 7.061          | 116,0        |
| 612113        | Доприноси за запошљавање, на плате                                       | 761            | 827            | 883            | 116,0        |
| <b>613000</b> | <b>ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ</b>                                      | <b>236.413</b> | <b>110.686</b> | <b>313.099</b> | <b>132,4</b> |
| <b>613100</b> | <b><i>Путни трошкови</i></b>   | <b>6.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613110</b> | <b>Путни трошкови у земљи</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613111        | Путни трошкови и дневнице у земљи  | 1.500          | 1.000          | 1.500          | 100,0        |
| <b>613120</b> | <b>Путни трошкови у иностранству</b>                                     | <b>4.500</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613121        | Путни трошкови и дневнице у иностранству                                 | 4.500          | 4.000          | 4.500          | 100,0        |
| <b>613200</b> | <b><i>Издаци за енергију</i></b>   | <b>6.000</b>   | <b>5.630</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613210</b> | <b>Издаци за енергију</b>  | <b>6.000</b>   | <b>5.630</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613211        | Издаци за електричну енергију  | 1.000          | 630            | 1.000          | 100,0        |
| 613212        | Издаци за централно гријање  | 5.000          | 5.000          | 5.000          |              |
| <b>613300</b> | <b><i>Издаци за комуникацију и комуналне услуге</i></b>                  | <b>5.100</b>   | <b>4.410</b>   | <b>5.100</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613310</b> | <b>Издаци за комуникације</b>  | <b>3.600</b>   | <b>2.910</b>   | <b>3.600</b>   | <b>100,0</b> |
| 613311        | Издаци за телефон/факс   | 800            | 550            | 800            | 100,0        |
| 613312        | Издаци за интернет   | 400            | 360            | 400            | 100,0        |
| 613313        | Издаци за мобител  | 1.500          | 1.250          | 1.500          | 100,0        |
| 613314        | Поштанске услуге   | 900            | 750            | 900            | 100,0        |
| <b>613320</b> | <b>Издаци за комуналне услуге</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613321        | Издаци за комуналне услуге (за воду, за одвоз смећа)                     | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 100,0        |
| <b>613400</b> | <b><i>Набавка материјала и ситног инвентара</i></b>                      | <b>2.100</b>   | <b>2.200</b>   | <b>1.500</b>   | <b>71,4</b>  |
| <b>613410</b> | <b>Набавка административног материјала, ситног инвентара и ауто-гума</b> | <b>1.600</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.000</b>   | <b>62,5</b>  |
| 613411        | Набавка административног материјала                                      | 1.000          | 600            | 1.000          | 100,0        |

|               |  |                |               |                |              |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 613418        | Набавка ауто-гума  | 600            | 1.200         |                |              |
| <b>613480</b> | <b>Набавка осталог материјала за посебне намјене</b>                                 | <b>500</b>     | <b>400</b>    | <b>500</b>     | <b>100,0</b> |
| 613484        | Набавка материјала за чишћење  | 500            | 400           | 500            | 100,0        |
| <b>613500</b> | <b>Издаци за гориво и за превоз</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613510</b> | <b>Издаци за гориво</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613511        | Издаци за гориво   | 4.000          | 4.000         | 4.000          | 100,0        |
| <b>613600</b> | <b>Унајмљивање имовине и опреме</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613610</b> | <b>Унајмљивање имовине и опреме</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613611        | Унајмљивање простора   | 8.000          | 8.000         | 8.000          | 100,0        |
| <b>613700</b> | <b>Издаци за текуће одржавање</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613710</b> | <b>Издаци за текуће одржавање</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613711        | Издаци за текуће одржавање   | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 100,0        |
| <b>613800</b> | <b>Издаци за осигурање и банковне услуге</b>   | <b>4.000</b>   | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613810</b> | <b>Издаци за осигурања</b>   | <b>1.000</b>   | <b>800</b>    | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613813        | Осигурање возила   | 1.000          | 800           | 1.000          | 100,0        |
| <b>613820</b> | <b>Издаци за банковне услуге</b>   | <b>3.000</b>   | <b>1.500</b>  | <b>3.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613821        | Издаци за банковне услуге  | 3.000          | 1.500         | 3.000          | 100,0        |
| <b>613900</b> | <b>Уговорене и друге услуге</b>  | <b>200.213</b> | <b>78.146</b> | <b>277.499</b> | <b>138,6</b> |
| <b>613910</b> | <b>Издаци за информисање</b>   | <b>3.800</b>   | <b>2.720</b>  | <b>3.800</b>   | <b>100,0</b> |
| 613914        | Услуге репрезентације  | 2.500          | 2.500         | 2.500          | 100,0        |
| 613916        | Објаве тендера и огласа  | 1.000          |               | 1.000          | 100,0        |
| 613919        | Остали издаци (за службене новине, часописе, дневну штампу)                          | 300            | 220           | 300            | 100,0        |
| <b>613930</b> | <b>Стручне услуге</b>  | <b>150.500</b> | <b>30.000</b> | <b>210.500</b> | <b>139,9</b> |
| 613931        | Рачуноводствене и ревизијске услуге  | 500            |               | 500            |              |
| 613932        | Правне услуге  | 10.000         |               | 10.000         | 100,0        |
| 613938        | Трошкови адвоката  | 140.000        | 30.000        | 200.000        | 142,9        |
| <b>613970</b> | <b>Доходак од друге самосталне дјелатности</b>                                       | <b>38.600</b>  | <b>37.600</b> | <b>50.120</b>  | <b>129,8</b> |
| 613973        | Издаци за рад на основу уговора о дјелу  | 25.000         | 25.000        | 30.000         | 120,0        |
| 613974        | Издаци за рад комисија   | 1.000          |               | 5.000          | 500,0        |
| 613975        | Издаци за накнаде члановима Управног одбора Агенције                                 | 12.600         | 12.600        | 15.120         | 120,0        |
| <b>613980</b> | <b>Порези и доприноси на доходак од друге самосталне дјелатности и друге накнаде</b> | <b>5.813</b>   | <b>6.326</b>  | <b>11.579</b>  | <b>199,2</b> |
| 613983        | Посебна накнада на доходак од несамосталне дјелатности                               | 525            | 565           | 609            | 116,0        |
| 613984        | Посебна накнада на доходак од друге самосталне дјелатности                           | 127            | 150           | 251            | 197,6        |



21

На основу члана 41. Устава Средњобосанског кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. члана 27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Скупштина Средњобосанског кантона на IX сједници, одржаној 19. децембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ**  
**НА ОДЛУКУ О ИЗВРШАВАЊУ**  
**ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ**  
**У СРЕДЊОБОСАНСКОМ КАНТОНУ**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Одлуку о извршавању Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину, број 04-19-197-1/23 од 13. децембра 2023. године.

II

Саставни дио ове одлуке је Одлука о извршавању Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“ те ће се доставити Влади Средњобосанског кантона и Агенцији за приватизацију у Средњобосанском кантону.

Број: 01-02-1283/23 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ  
19. децембра 2023.

Травник

Дражен Матишић, с. р.

22

На основу чланова 46. до 62. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) те алинеје 6. члана 16. Статута Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону („Службене новине Средњобосанског кантона“, број 7/99, 14/06 и 6/13), Управни одбор Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону на 149. сједници, одржаној 13. децембра 2023. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗВРШАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**  
**АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ**  
**У СРЕДЊОБОСАНСКОМ КАНТОНУ**  
**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

Средства Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону (у даљњем тексту: Агенција) планирана су за 2024. годину у сљедећим износивима:

- приходи и примици ..... 1.414,906,00 КМ
- расходи и издаци ..... 1.414,906,00 КМ
- разлика (вишак / мањак) ..... 0,00 КМ.

Члан 2.

Агенција ће се финансирати на основу очекиване уплате средстава од приватизације предузећа, из текућих трансфера (прихода наплаћених за продају ствари и права из пасивног подбиланса) те из средстава Буџета Средњобосанског кантона.

Члан 3.

Приходи и примици те расходи и издаци утврђују се и распоређују према табелама из члана 3. Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину, број 04-19-197/23 од 13. децембра 2023. године.

Члан 4.

Издатке у оквиру текућих издатака и капиталних издатака исказаних у Финансијском плану Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину може прерасподијелити Управни одбор Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону на предлог директора Агенције.

Члан 5.

Ова одлука о извршавању Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону





## САДРЖАЈ

|    |   |     |    |   |     |
|----|---|-----|----|---|-----|
| 1  | Указ о проглашењу Буџета Средњобосанског кантона за 2024. годину  | 1   | 14 | Финансијски план Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину  | 245 |
| 2  | Буџет Средњобосанског кантона за 2024. годину   | 1   | 15 | Одлука о давању сагласности на Одлуку о извршавању Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину | 251 |
| 3  | Указ о проглашењу Закона о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2024. годину  | 214 | 16 | Одлука о извршавању Финансијског плана Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину                                | 252 |
| 4  | Закон о извршавању Буџета Средњобосанског кантона за 2024. годину   | 215 | 17 | Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона                                | 258 |
| 5  | Одлука о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину   | 227 | 18 | Одлука о допуни Статута Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона   | 258 |
| 6  | Одлука о усвајању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину                                  | 227 | 19 | Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину                           | 259 |
|    | Финансијски план Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину  | 229 | 20 | Финансијски план Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину  | 259 |
| 7  | Одлука о давању сагласности на Одлуку о извршавању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину | 236 | 21 | Одлука о давању сагласности на Одлуку о извршавању Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину     | 264 |
| 8  | Одлука о извршавању Финансијског плана Службе за запошљавање Средњобосанског кантона за 2024. годину                                | 236 | 22 | Одлука о извршавању Финансијског плана Агенције за приватизацију у Средњобосанском кантону за 2024. годину                                    | 264 |
| 9  | Одлука о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану Кантоналне дирекције за путеве за 2024. годину                           | 238 |    |   |     |
| 10 | Одлука о Финансијском плану Кантоналне дирекције за путеве за 2024. годину  | 239 |    |   |     |
| 11 | Одлука о давању сагласности на Одлуку о извршавању Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2024. годину                | 243 |    |   |     |
| 12 | Одлука о извршавању Финансијског плана Кантоналне дирекције за путеве за 2024. годину   | 243 |    |   |     |
| 13 | Одлука о давању сагласности на Финансијски план Завода за здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 2024. годину             | 245 |    |   |     |







# SLUŽBENE NOVINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Broj 1

16. januara 2024.  
TRAVNIK

Godina XXVIII.

## PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

## SKUPŠTINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

1

Na osnovu tačke j) člana 32a. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04), donosim

2

## BUDŽET SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

### U K A Z O PROGLAŠENJU BUDŽETA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024.GODINU

Član 1.

Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) sastoji se, u KM, kako slijedi:

I.

Prolašavam Budžet Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, koji je donijela Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici, održanoj 19. decembra 2023.godine.

Broj: 01-02-1266/23      PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.

Travnik

Dražen Matišić, s. r.

.....

|           | Opis   | Izvršenje<br>Budžeta<br>za 2022.<br>godinu | Izmjene<br>Budžeta za<br>2023.<br>godinu | Budžet<br>za 2024.<br>godinu | Indeks<br>(5 / 4) |
|-----------|--|--|--|------------------------------|-------------------|
| 1         | 2  | 3  | 4  | 5                            | 6                 |
|           | <b>UKUPNO: PRIHODI, PRIMICI, FINANSIRANJE I SUFICIT IZ<br/>PRETHODNOG PERIODA (1. + 4. + 8. + 12.)</b> | <b>284.997.145</b>                         | <b>334.852.149</b>                       | <b>356.655.622</b>           | <b>106,5</b>      |
|           | <b>UKUPNO: RASHODI, IZDACI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. +<br/>9. + 13.)</b>                             | <b>243.340.108</b>                         | <b>334.852.149</b>                       | <b>356.655.622</b>           | <b>106,5</b>      |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>A.</b> | <b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |  |  |                              |                   |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>1.</b> | <b>Budžetski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)</b>  | <b>271.456.328</b>                         | <b>293.135.111</b>                       | <b>326.623.478</b>           | <b>111,4</b>      |
| 1.1.      | Prihodi od poreza  | 229.115.942                                | 241.118.735                              | 273.825.143                  | 113,6             |
| 1.2.      | Neporezni prihodi  | 16.819.070                                 | 24.373.205                               | 21.567.743                   | 88,5              |
| 1.3.      | Tekući transferi   | 25.193.102                                 | 26.390.135                               | 26.435.992                   | 100,2             |
| 1.4.      | Kapitalni transferi  | 320.990                                    | 1.236.736                                | 4.790.000                    | 387,3             |
| 1.5.      | Prihodi na osnovi zaostalih obaveza  | 7.225                                      | 16.300                                   | 4.600                        | 28,2              |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>2.</b> | <b>Budžetski rashodi (2.1. + 2.2.)</b>   | <b>234.979.413</b>                         | <b>308.091.710</b>                       | <b>325.014.822</b>           | <b>105,5</b>      |
| 2.1.      | Rashodi  | 234.979.413                                | 307.165.410                              | 323.514.822                  | 105,3             |
| 2.2.      | Tekuća rezerva   | 0  | 926.300                                  | 1.500.000                    | 161,9             |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>3.</b> | <b>Tekući bilans (1. – 2.)</b>   | <b>36.476.916</b>                          | <b>-14.956.599</b>                       | <b>1.608.656</b>             | <b>-10,8</b>      |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>B.</b> | <b>RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA</b>   |  |  |                              |                   |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>4.</b> | <b>Kapitalni primici (4.1.)</b>  | <b>65.774</b>                              | <b>60.000</b>                            | <b>65.100</b>                | <b>108,5</b>      |
| 4.1.      | Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava   | 65.774                                     | 60.000                                   | 65.100                       | 108,5             |
| <b>5.</b> | <b>Kapitalni izdaci (5.1.)</b>   | <b>6.776.307</b>                           | <b>25.203.338</b>                        | <b>30.107.200</b>            | <b>119,5</b>      |
| 5.1.      | Izdaci za nabavku stalnih sredstava  | 6.776.307                                  | 25.203.338                               | 30.107.200                   | 119,5             |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>6.</b> | <b>Netonabavka nefinansijske imovine (5. – 4.)</b>   | <b>6.710.533</b>                           | <b>25.143.338</b>                        | <b>30.042.100</b>            | <b>119,5</b>      |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>7.</b> | <b>Ukupni deficit/suficit (3. – 6.)</b>  | <b>29.766.382</b>                          | <b>-40.099.937</b>                       | <b>-28.433.444</b>           | <b>70,9</b>       |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>C.</b> | <b>RAČUN FINANSIRANJA</b>  |  |  |                              |                   |
|           |  |  |  |                              |                   |
| <b>8.</b> | <b>Primici (8.1 + 8.2 + 8.3)</b>   | <b>622.980</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                     |                   |
| 8.1.      | Primici od finansijske imovine   | 83.311                                     | 0  | 0                            |                   |

|            |   |                   |                    |                    |             |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 8.2.       | Primici od dugoročnog zaduživanja             | 539.669           | 0                  | 0                  |             |
| 8.3.       | Primici od kratkoročnog zaduživanja           | 0                 | 0                  | 0                  |             |
| <b>9.</b>  | <b>Izdaci (9.1 + 9.2)</b>                     | <b>1.584.388</b>  | <b>1.557.100</b>   | <b>1.533.600</b>   | <b>98,5</b> |
| 9.1.       | Izdaci za finansijsku imovinu                 | 0                 | 0                  | 0                  |             |
| 9.2.       | Izdaci za otplate dugova                      | 1.584.388         | 1.557.100          | 1.533.600          | 98,5        |
| <b>10.</b> | <b>Netofinansiranje (8. – 9.)</b>             | <b>-961.408</b>   | <b>-1.557.100</b>  | <b>-1.533.600</b>  | <b>98,5</b> |
| <b>11.</b> | <b>Ukupni finansijski rezultat (7. + 10.)</b> | <b>28.804.974</b> | <b>-41.657.037</b> | <b>-29.967.044</b> | <b>71,9</b> |
| <b>12.</b> | <b>Suficit iz prethodnog perioda</b>          | <b>12.852.063</b> | <b>41.657.037</b>  | <b>29.967.044</b>  | <b>71,9</b> |

## Član 2.

Prihodi i rashodi, po grupama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu, u KM, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 7             | <b>PRIHODI</b>  | 271.456.328                       | 293.135.111                     | 326.623.478            | 111,4          |
| <b>10</b>          |               | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>262.565.187</b>                | <b>277.328.891</b>              | <b>307.887.216</b>     | <b>111,0</b>   |
|                    | 71            | <b>PRIHODI OD POREZA</b>  | 229.115.440                       | 241.118.035                     | 273.824.343            | 113,6          |
|                    | 711           | <b>Porezi na dobit pojedinaca i preduzeća</b>   | 31.519.992                        | 32.555.335                      | 40.579.500             | 124,6          |
|                    | 711113        | Porez na temelju autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) | 106                               | 100                             | 200                    | 200,0          |
|                    | 711114        | Porez na ukupni prihod fizičkih lica (zaostale uplate poreza)                               |                                   | 100                             | 100                    | 100,0          |
|                    | 711211        | Porez na dobit  | 28.907.521                        | 29.063.835                      | 37.599.000             | 129,4          |
|                    | 711212        | Porez po odbitku  | 2.612.365                         | 3.491.300                       | 2.980.200              | 85,4           |
|                    | 713           | <b>Porezi na plaću i radnu snagu</b>  | <b>49.519</b>                     | <b>91.400</b>                   | <b>57.900</b>          | <b>63,3</b>    |
|                    | 713111        | Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza)                            | 21.391                            | 80.000                          | 44.700                 | 55,9           |
|                    | 713113        | Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)   | 28.127                            | 11.400                          | 13.200                 | 115,8          |
|                    | 714           | <b>Porez na imovinu</b>   | <b>1.057.851</b>                  | <b>1.211.000</b>                | <b>1.166.600</b>       | <b>96,3</b>    |
|                    | 714111        | Porez na imovinu od fizičkih lica   | 103.055                           | 113.000                         | 114.800                | 101,6          |
|                    | 714112        | Porez na imovinu od pravnih lica  | 92.854                            | 64.400                          | 71.000                 | 110,2          |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 714113        | Porez na imovinu za motorna vozila   | 491.916                           | 517.000                         | 506.100                | 97,9           |
|                    | 714121        | Porez na naslijeđe i darove  | 113.455                           | 143.000                         | 127.400                | 89,1           |
|                    | 714131        | Porez na promet nekretnina – fizičkih lica   | 158.653                           | 202.500                         | 194.500                | 96,0           |
|                    | 714132        | Porez na promet nekretnina – pravnih lica  | 97.775                            | 171.000                         | 152.700                | 89,3           |
|                    | 714191        | Ostali porezi na imovinu   | 142                               | 100                             | 100                    | 100,0          |
|                    | <b>715</b>    | <b>Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obaveze na temelju poreza na promet dobara i usluga)</b>  | <b>84.623</b>                     | <b>96.600</b>                   | <b>50.400</b>          | <b>52,2</b>    |
|                    | 715131        | Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji, prema odredbama članova 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, podliježu obavezi plaćanja akciza i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama | 13.555                            | 10.200                          | 8.300                  | 81,4           |
|                    | 715132        | Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz tačaka 1.,2.,4.,12.,13. i 16. stavka 1. člana 12. Zakona  | 401                               | 19.800                          | 5.700                  | 28,8           |
|                    | 715137        | Kaznena kamata   | 242                               | 500                             | 900                    | 180,0          |
|                    | 715141        | Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu   | 28.472                            | 34.000                          | 19.300                 | 56,8           |
|                    | 715914        | Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, iz tačaka 1. i 2. stava 1. člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga  | 2.553                             | 21.000                          | 4.500                  | 21,4           |
|                    | 715915        | Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo, iz tačke 12. stava 1. člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz tačke 5. člana 18. Zakona   | 39.400                            | 11.100                          | 11.700                 | 105,4          |
|                    | <b>716</b>    | <b>Porez na dohodak</b>  | <b>24.170.730</b>                 | <b>32.344.823</b>               | <b>35.174.100</b>      | <b>108,7</b>   |
|                    | 716111        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, od nesamostalne djelatnosti  | 18.818.031                        | 24.932.923                      | 27.159.500             | 108,9          |
|                    | 716112        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, od samostalne djelatnosti  | 1.009.730                         | 1.402.600                       | 1.546.200              | 110,2          |
|                    | 716113        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, od imovine i imovinskih prava  | 92.956                            | 113.800                         | 589.500                | 518,0          |
|                    | 716114        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, od ulaganja kapitala   | 174.054                           | 360.300                         | 231.800                | 64,3           |
|                    | 716115        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću   | 1.445.832                         | 1.823.500                       | 1.761.400              | 96,6           |



| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 716116        | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz stava 4. člana 12. Zakona o porezu na dohodak | 1.695.403                         | 2.214.700                       | 2.218.700              | 100,2          |
|                    | 716117        | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu   | 934.725                           | 1.497.000                       | 1.667.000              | 111,4          |
|                    | <b>717</b>    | <b>Prihodi od neizravnih poreza</b>   | <b>172.232.478</b>                | <b>174.813.777</b>              | <b>196.793.843</b>     | <b>112,6</b>   |
|                    | 717121        | Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju kantonima   | 172.232.478                       | 174.813.777                     | 196.793.843            | 112,6          |
|                    | <b>719</b>    | <b>Ostali porezi</b>  | <b>247</b>                        | <b>5.100</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>39,2</b>    |
|                    | 719111        | Ostali porezi   |                                   | 100                             |                        |                |
|                    | 719117        | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu, od fizičkih lica   | 247                               | 5.000                           | 2.000                  | 40,0           |
|                    | <b>72</b>     | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>11.053.927</b>                 | <b>13.916.283</b>               | <b>11.780.000</b>      | <b>84,6</b>    |
|                    | <b>721</b>    | <b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine te prihodi od pozitivnih kursnih razlika</b>                   | <b>133.038</b>                    | <b>279.683</b>                  | <b>592.100</b>         | <b>211,7</b>   |
|                    | 721111        | Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama                       |                                   | 100                             |                        |                |
|                    | 721119        | Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine   | 69.866                            | 56.500                          | 62.600                 | 110,8          |
|                    | 721121        | Prihodi od iznajmljivanja zemljišta   | 7.255                             | 8.500                           | 7.700                  | 90,6           |
|                    | 721122        | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine                                       |                                   | 2.500                           | 6.000                  | 240,0          |
|                    | 721123        | Prihodi od iznajmljivanja vozila  | 75                                | 200                             | 400                    | 200,0          |
|                    | 721129        | Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine  | 9                                 | 100                             | 100                    | 100,0          |
|                    | 721192        | Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita  | 36.886                            | 184.500                         | 495.000                | 268,3          |
|                    | 721193        | Prihodi od naplaćenih tražbina na osnovi aktiviranih garancija, uključujući zatezne kamate                      |                                   | 200                             | 100                    | 50,0           |
|                    | 721211        | Prihodi od kamate za depozite u banci   | 49                                | 1.600                           | 600                    | 37,5           |
|                    | 721215        | Prihodi na osnovi kamata na investirana javna sredstva  |                                   | 100                             |                        |                |
|                    | 721227        | Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta   | 13.917                            | 12.683                          | 15.000                 | 118,3          |
|                    | 721228        | Ostali prihodi od zakupa  | 3.453                             | 8.900                           | 3.100                  | 34,8           |
|                    | 721233        | Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnog nivoa vlasti  |                                   | 100                             |                        |                |
|                    | 721239        | Ostali prihodi od imovine   |                                   | 1.500                           |                        |                |
|                    | 721312        | Kamate primljene od pozajmica Federaciji Bosne i Hercegovine  |                                   | 100                             |                        |                |
|                    | 721331        | Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima  | 1.519                             | 2.100                           | 1.500                  | 71,4           |
|                    | 721511        | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika  | 8                                 |                                 |                        |                |
|                    | <b>722</b>    | <b>Naknade i takse te prihodi od pružanja javnih usluga</b>   | <b>6.356.076</b>                  | <b>7.672.100</b>                | <b>6.185.000</b>       | <b>80,6</b>    |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 722121        | Kantonalne administrativne takse   | 2.476.405                         | 2.919.800                       | 2.600.000              | 89,0           |
|                    | 722221        | Kantonalne sudske takse  | 2.285.491                         | 2.540.200                       | 2.118.400              | 83,4           |
|                    | 722421        | Kantonalne naknade   | 917.689                           | 950.000                         | 943.600                | 99,3           |
|                    | 722422        | Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe             |                                   | 172.000                         |                        |                |
|                    | 722424        | Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonima                  | 57.600                            | 59.800                          | 55.900                 | 93,5           |
|                    | 722425        | Prihodi na osnovi „Dječje nedjelje“  | 202                               | 1.900                           | 1.600                  | 84,2           |
|                    | 722429        | Ostale kantonalne naknade  | 43.178                            | 90.000                          | 66.600                 | 74,0           |
|                    | 722511        | Federalna naknada za potvrdu o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza   |                                   | 500                             |                        |                |
|                    | 722514        | Federalna naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji |                                   | 35.000                          |                        |                |
|                    | 722515        | Naknada za korištenje podataka premjera i katastra                                   | 80.914                            | 104.000                         | 92.200                 | 88,7           |
|                    | 722516        | Naknada za pružanje usluga iz oblasti premjera i katastra                            | 279                               | 400                             | 400                    | 100,0          |
|                    | 722611        | Prihodi od pružanja usluga građanima   | 1.625                             | 4.500                           | 3.000                  | 66,7           |
|                    | 722613        | Prihodi od pružanja usluga drugima   | 1.040                             | 1.200                           | 1.100                  | 91,7           |
|                    | 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim licima  | 30                                | 500                             | 500                    | 100,0          |
|                    | 722621        | Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti                                     | 85                                |                                 |                        |                |
|                    | 722631        | Vlastiti prihodi Budžetskih korisnika  | 285.318                           | 309.500                         |                        |                |
|                    | 722711        | Povrat invalidnina iz ranijih godina   | 308                               |                                 |                        |                |
|                    | 722712        | Povrat pogrešno isplaćenih plaća   | 1.231                             | 2.000                           | 2.100                  | 105,0          |
|                    | 722713        | Povrat dvostruko plaćenih obaveza  | 234                               | 3.100                           | 300                    | 9,7            |
|                    | 722719        | Ostali povrati   | 3.879                             | 6.100                           | 4.000                  | 65,6           |
|                    | 722721        | Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga   | 233                               | 1.300                           |                        |                |
|                    | 722732        | Prihodi od troškova naplate na osnovi pokretanja postupka prisilne naplate           | 4.177                             | 4.700                           | 4.200                  | 89,4           |
|                    | 722741        | Naplate premija osiguranja   | 1.995                             | 15.000                          | 11.100                 | 74,0           |
|                    | 722751        | Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu                                   | 337                               |                                 |                        |                |
|                    | 722761        | Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina                                     | 139.701                           | 220.000                         | 220.000                | 100,0          |
|                    | 722791        | Ostale neplanirane uplate  | 54.124                            | 230.600                         | 60.000                 | 26,0           |
|                    | <b>723</b>    | <b>Novčane kazne (neporezne prirode)</b>   | <b>4.564.813</b>                  | <b>5.964.500</b>                | <b>5.002.900</b>       | <b>83,9</b>    |
|                    | 723121        | Novčane kazne prema kantonalnim propisima  | 2.917                             | 2.900                           | 2.000                  | 69,0           |
|                    | 723122        | Ostale kazne   | 482                               | 500                             | 800                    | 160,0          |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 723123        | Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka  | 4.561.282                         | 5.961.000                       | 5.000.000              | 83,9           |
|                    | 723129        | Ostali prihodi   | 132                               | 100                             | 100                    | 100,0          |
|                    | <b>73</b>     | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>   | <b>22.388.595</b>                 | <b>22.278.273</b>               | <b>22.278.273</b>      | <b>100,0</b>   |
|                    | <b>732</b>    | <b>Primljeni tekući transferi od ostalih nivo vlasti</b>   | <b>22.388.595</b>                 | <b>22.278.273</b>               | <b>22.278.273</b>      | <b>100,0</b>   |
|                    | 732112        | Primljeni tekući transferi od Federacije Bosne i Hercegovine   | 22.298.273                        | 22.278.273                      | 22.278.273             | 100,0          |
|                    | 732125        | Primljeni namjenski transferi za obrazovanje   | 90.322                            |                                 |                        |                |
|                    | <b>77</b>     | <b>PRIHODI NA OSNOVI ZAOSTALIH OBAVEZA</b>   | <b>7.225</b>                      | <b>16.300</b>                   | <b>4.600</b>           | <b>28,2</b>    |
|                    | <b>777</b>    | <b>Prihodi na osnovi zaostalih obaveza</b>   | <b>7.225</b>                      | <b>16.300</b>                   | <b>4.600</b>           | <b>28,2</b>    |
|                    | 777776        | Uplate zaostalih obaveza na osnovi posebnih vodnih naknada   | 4                                 | 100                             |                        |                |
|                    | 777778        | Uplate zaostalih obaveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda  | 7.222                             | 16.200                          | 4.600                  | 28,4           |
| <b>20</b>          |               | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.072.924</b>                  | <b>1.186.894</b>                | <b>1.238.050</b>       | <b>104,3</b>   |
|                    | <b>72</b>     | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>   | <b>1.072.924</b>                  | <b>1.186.894</b>                | <b>1.238.050</b>       | <b>104,3</b>   |
|                    | <b>722</b>    | <b>Naknade i takse te prihodi od pružanja javnih usluga</b>  | <b>1.072.924</b>                  | <b>1.186.894</b>                | <b>1.238.050</b>       | <b>104,3</b>   |
|                    | 722611        | Prihodi od pružanja usluga građanima   | 307.003                           | 340.650                         | 294.800                | 86,5           |
|                    | 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim licama  | 14.091                            | 50.000                          | 50.000                 | 100,0          |
|                    | 722613        | Prihodi od pružanja usluga drugima   | 89.667                            | 82.270                          | 85.000                 | 103,3          |
|                    | 722614        | Prihodi od znanstvenoistraživačkog rada  |                                   | 100                             |                        |                |
|                    | 722621        | Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti   | 440                               |                                 |                        |                |
|                    | 722631        | Vlastiti prihodi Budžetskih korisnika  | 660.833                           | 713.874                         |                        |                |
|                    | 722632        | Prihodi od mjenice   | 730                               |                                 |                        |                |
|                    | 722633        | Prihodi od prodanih taksenih biljega   | 140                               |                                 |                        |                |
|                    | 722634        | Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa  | 20                                |                                 |                        |                |
|                    | 722642        | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora  |                                   |                                 | 22.400                 |                |
|                    | 722643        | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nepokretnosti  |                                   |                                 | 232.000                |                |
|                    | 722651        | Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja  |                                   |                                 | 33.000                 |                |
|                    | 722652        | Vlastiti javni prihodi od realizacije aktivnosti znanstvenoistraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga |                                   |                                 | 5.000                  |                |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 722653        | Vlastiti javni prihodi od realizacije stručno-edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istepena (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi) |                                   |                                 | 2.650                  |                |
|                    | 722656        | Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.      |                                   |                                 | 131.900                |                |
|                    | 722659        | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti   |                                   |                                 | 381.300                |                |
| <b>30</b>          |               | <b>Namjenski prihodi</b>   | <b>4.690.280</b>                  | <b>9.268.428</b>                | <b>8.592.493</b>       | <b>92,7</b>    |
|                    | <b>71</b>     | <b>PRIHODI OD POREZA</b>   | <b>501</b>                        | <b>700</b>                      | <b>800</b>             | <b>114,3</b>   |
|                    | <b>719</b>    | <b>Ostali porezi</b>   | <b>501</b>                        | <b>700</b>                      | <b>800</b>             | <b>114,3</b>   |
|                    | 719114        | Posebni porez na plaću, za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda (zaostale obaveze)   | 300                               | 600                             | 400                    | 66,7           |
|                    | 719115        | Posebni porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, na osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (zaostale obaveze)       | 201                               | 100                             | 400                    | 400,0          |
|                    | <b>72</b>     | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>   | <b>4.689.779</b>                  | <b>9.267.728</b>                | <b>8.549.693</b>       | <b>92,3</b>    |
|                    | <b>721</b>    | <b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</b>   | <b>1.400.635</b>                  | <b>1.402.097</b>                | <b>1.373.203</b>       | <b>97,9</b>    |
|                    | 721112        | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa  | 795.230                           | 1.089.780                       | 1.115.203              | 102,3          |
|                    | 721225        | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I. kategorije  |                                   | 10                              |                        |                |
|                    | 721226        | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II. kategorije   |                                   | 40                              |                        |                |
|                    | 721613        | Prihodi od privatizacije preduzeća   | 605.405                           | 312.267                         | 258.000                | 82,6           |
|                    | <b>722</b>    | <b>Naknade i takse te prihodi od pružanja javnih usluga</b>  | <b>3.289.144</b>                  | <b>7.865.631</b>                | <b>7.176.490</b>       | <b>91,2</b>    |
|                    | 722422        | Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe   |                                   | 1.556.275                       | 1.305.031              | 83,9           |
|                    | 722451        | Naknada za općekorisne funkcije šuma   |                                   | 12.000                          | 14.000                 | 116,7          |
|                    | 722454        | Naknada za korištenje državnih šuma  |                                   | 350.000                         | 450.000                | 128,6          |
|                    | 722471        | Naknada za općekorisne funkcije šuma, utvrđena kantonalnim propisima   |                                   | 1.595.900                       | 954.301                | 59,8           |
|                    | 722472        | Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama, utvrđena kantonalnim propisima  |                                   | 173.100                         | 144.000                | 83,2           |
|                    | 722473        | Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja, utvrđena kantonalnim propisima   | 53.975                            | 9.181                           | 9.181                  | 100,0          |
|                    | 722475        | Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma), utvrđena kantonalnim propisima   | 5.034                             | 10.201                          | 10.201                 | 100,0          |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 722476        | Naknada na osnovi prava služnosti državnog šumskog zemljišta, utvrđena kantonalnim propisima   | 4.038                             | 6.140                           | 6.140                  | 100,0          |
|                    | 722477        | Naknada na osnovi zakupa državnog šumskog zemljišta, utvrđena kantonalnim propisima  | 106.913                           | 35.214                          | 15.302                 | 43,5           |
|                    | 722479        | Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima  |                                   | 2.000                           | 2.500                  | 125,0          |
|                    | 722511        | Federalna naknada za potvrdu o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza   | 1.542                             | 408                             | 68.327                 | 16.746,8       |
|                    | 722514        | Federalna naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji   | 94.302                            | 169.930                         | 102.010                | 60,0           |
|                    | 722521        | Posebna vodna naknada za zaštitu voda, za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate   | 407.227                           | 410.080                         | 410.080                | 100,0          |
|                    | 722522        | Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu umjetnih gnojiva i kemikalija za zaštitu bilja)                              | 96.833                            | 102.010                         | 102.010                | 100,0          |
|                    | 722523        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu  | 22.516                            | 20.402                          | 20.402                 | 100,0          |
|                    | 722524        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene | 44.217                            | 31.725                          | 31.725                 | 100,0          |
|                    | 722525        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane   | 1.947                             | 5.100                           | 5.100                  | 100,0          |
|                    | 722526        | Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama   | 109.123                           | 102.010                         | 102.010                | 100,0          |
|                    | 722527        | Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka  | 1                                 | 285                             | 285                    | 100,0          |
|                    | 722528        | Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava  | 21                                | 224                             | 224                    | 100,0          |
|                    | 722529        | Opća vodna naknada   | 621.463                           | 728.217                         | 902.216                | 123,9          |
|                    | 722541        | Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (zaostale obaveze)  |                                   | 12.000                          | 14.000                 | 116,7          |
|                    | 722542        | Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)  | 40                                |                                 |                        |                |
|                    | 722545        | Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma (zaostale obaveze)  |                                   | 30                              | 45                     | 150,0          |
|                    | 722551        | Naknada onečišćivača okoliša, pravnih lica   | 22.088                            | 35.000                          | 35.000                 | 100,0          |
|                    | 722552        | Naknada onečišćivača okoliša, fizičkih lica  | 62                                |                                 | 62                     |                |
|                    | 722555        | Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakoj registraciji motornih vozila  | 411.392                           | 420.000                         | 425.000                | 101,2          |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 722556        | Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakoj registraciji motornih vozila  | 908.528                           | 920.000                         | 939.938                | 102,2          |
|                    | 722581        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, pri čemu je osnovica zbrojni iznos netoplaće za isplatu  | 341.722                           | 1.116.100                       | 911.390                | 81,7           |
|                    | 722582        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, pri čemu je osnovica zbrojni iznos netoprimanja na osnovi druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 36.161                            | 29.000                          | 30.000                 | 103,4          |
|                    | 722583        | Naknada za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila   |                                   | 6.000                           | 70.000                 | 1.166,7        |
|                    | 722584        | Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti, za vatrogasne jedinice  |                                   | 4.000                           | 80.000                 | 2.000,0        |
|                    | 722585        | Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila  |                                   | 3.100                           | 16.000                 | 516,1          |
|                    | 722586        | Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne jedinice iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila  |                                   |                                 | 10                     |                |
|                    | <b>73</b>     | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>  |                                   |                                 | <b>42.000</b>          |                |
|                    | <b>733</b>    | <b>Donacije</b>   |                                   |                                 | <b>42.000</b>          |                |
|                    | 733116        | Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom  |                                   |                                 | 42.000                 |                |
| <b>40</b>          |               | <b>Donacije</b>   | <b>606.180</b>                    | <b>1.018.707</b>                | <b>738.100</b>         | <b>72,5</b>    |
|                    | <b>72</b>     | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>2.440</b>                      | <b>2.300</b>                    |                        |                |
|                    | <b>722</b>    | <b>Naknade i takse te prihodi od pružanja javnih usluga</b>   | <b>2.440</b>                      | <b>2.300</b>                    |                        |                |
|                    | 722751        | Primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu  | 2.440                             | 2.300                           |                        |                |
|                    | <b>73</b>     | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>  | <b>603.740</b>                    | <b>978.696</b>                  | <b>738.100</b>         | <b>75,4</b>    |
|                    | <b>731</b>    | <b>Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>  | <b>590.000</b>                    |                                 |                        |                |
|                    | 731121        | Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija   | 590.000                           |                                 |                        |                |
|                    | <b>733</b>    | <b>Donacije</b>   | <b>13.740</b>                     | <b>978.696</b>                  | <b>738.100</b>         | <b>75,4</b>    |
|                    | 733112        | Donacije od pravnih lica  | 13.740                            | 810.696                         | 470.100                | 58,0           |
|                    | 733114        | Domaće donacije za investicijske projekte   |                                   |                                 | 105.000                |                |
|                    | 733122        | Donacije od stranih pravnih lica  |                                   | 60.000                          | 73.000                 | 121,7          |
|                    | 733123        | Donacije za potporu Budžetu, iz inozemstva  |                                   |                                 | 80.000                 |                |
|                    | 733124        | Donacije za investicijske projekte iz inozemstva  |                                   | 108.000                         | 10.000                 | 9,3            |
|                    | <b>74</b>     | <b>KAPITALNI TRANSFERI</b>  |                                   | <b>37.711</b>                   |                        |                |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 741           | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija |                                   | 37.711                          |                        |                |
|                    | 741111        | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada                             |                                   | 37.711                          |                        |                |
| <b>50</b>          |               | <b>Primljeni tekući transferi</b>  | <b>2.200.766</b>                  | <b>3.133.166</b>                | <b>3.377.619</b>       | <b>107,8</b>   |
|                    | <b>73</b>     | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>                               | <b>2.200.766</b>                  | <b>3.133.166</b>                | <b>3.377.619</b>       | <b>107,8</b>   |
|                    | 731           | Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija    |                                   |                                 | 20.000                 |                |
|                    | 731121        | Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija                      |                                   |                                 | 20.000                 |                |
|                    | 732           | Primljeni tekući transferi od ostalih nivo vlasti                            | 2.200.766                         | 3.133.166                       | 3.357.619              | 107,2          |
|                    | 732111        | Primljeni tekući transferi od države   | 109.911                           | 71.205                          | 60.000                 | 84,3           |
|                    | 732112        | Primljeni tekući transferi od Federacije Bosne i Hercegovine                 | 1.788.326                         | 1.961.075                       | 2.033.000              | 103,7          |
|                    | 732116        | Primljeni tekući transferi od općina   | 259.300                           | 1.044.677                       | 753.900                | 72,2           |
|                    | 732125        | Primljeni namjenski transferi za obrazovanje                                 | 43.229                            | 56.210                          | 510.719                | 908,6          |
| <b>60</b>          |               | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>   | <b>320.990</b>                    | <b>1.199.025</b>                | <b>4.790.000</b>       | <b>399,5</b>   |
|                    | <b>74</b>     | <b>KAPITALNI TRANSFERI</b>   | <b>320.990</b>                    | <b>1.199.025</b>                | <b>4.790.000</b>       | <b>399,5</b>   |
|                    | 741           | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 230.940                           | 533.025                         | 2.713.000              | 509,0          |
|                    | 741111        | Primljeni kapitalni transferi od inozemnih vlada                             | 214.230                           | 531.985                         | 2.713.000              | 510,0          |
|                    | 741121        | Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija                   | 16.710                            | 1.040                           |                        |                |
|                    | 742           | Kapitalni transferi od ostalih nivo vlasti                                   | 90.050                            | 666.000                         | 2.077.000              | 311,9          |
|                    | 742111        | Primljeni kapitalni transferi od Države                                      |                                   | 4.000                           |                        |                |
|                    | 742112        | Primljeni kapitalni transferi od Federacije Bosne i Hercegovine              | 90.000                            | 39.000                          | 2.060.000              | 5.282,1        |
|                    | 742116        | Primljeni kapitalni transferi od općina                                      |                                   | 623.000                         | 17.000                 | 2,7            |
|                    | 742211        | Kapitalni transferi od nevladinih izvora                                     | 50                                |                                 |                        |                |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda                 | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6/5) |
|--------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                  | 2             | 3                             | 4                                 | 5                               | 6                      | 7            |
|                    | <b>6</b>      | <b>RASHODI</b>                | <b>234.979.413</b>                | <b>308.091.710</b>              | <b>325.014.822</b>     | <b>105,5</b> |
| <b>10</b>          |               | <b>Opći prihodi i primici</b> | <b>227.470.374</b>                | <b>297.557.668</b>              | <b>314.711.560</b>     | <b>105,8</b> |
|                    | <b>600</b>    | <b>Tekuća rezerva</b>         |                                   | <b>926.300</b>                  | <b>1.500.000</b>       | <b>161,9</b> |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6/5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7            |
|                    | 6000          | Tekuća rezerva Vlade Srednjobosanskog kantona                  |                                   | 655.850                         | 1.050.000              | 160,1        |
|                    | 6000          | Tekuća rezerva premijera Srednjobosanskog kantona              |                                   | 157.050                         | 252.000                | 160,5        |
|                    | 6000          | Tekuća rezerva ministra finansija                              |                                   | 113.400                         | 198.000                | 174,6        |
|                    | <b>611</b>    | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>138.466.659</b>                | <b>170.909.250</b>              | <b>178.668.480</b>     | <b>104,5</b> |
|                    | 6111          | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 117.740.764                       | 146.666.700                     | 152.395.600            | 103,9        |
|                    | 6112          | Naknade troškova zaposlenika                                   | 20.725.896                        | 24.242.550                      | 26.272.880             | 108,4        |
|                    | <b>612</b>    | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>13.778.299</b>                 | <b>17.309.650</b>               | <b>18.088.300</b>      | <b>104,5</b> |
|                    | 6121          | Doprinosi poslodavca   | 13.778.299                        | 17.309.650                      | 18.088.300             | 104,5        |
|                    | <b>613</b>    | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>26.457.083</b>                 | <b>37.357.978</b>               | <b>39.286.280</b>      | <b>105,2</b> |
|                    | 6131          | Putni troškovi   | 244.664                           | 451.500                         | 504.500                | 111,7        |
|                    | 6132          | Izdaci za energiju   | 6.122.115                         | 9.303.600                       | 9.297.230              | 99,9         |
|                    | 6133          | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 2.405.381                         | 2.967.035                       | 3.000.070              | 101,1        |
|                    | 6134          | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 2.056.623                         | 3.465.165                       | 5.796.250              | 167,3        |
|                    | 6135          | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 4.315.701                         | 5.263.093                       | 5.413.750              | 102,9        |
|                    | 6136          | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 836.917                           | 1.247.680                       | 1.005.880              | 80,6         |
|                    | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 970.571                           | 1.826.440                       | 1.601.800              | 87,7         |
|                    | 6138          | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 589.425                           | 767.720                         | 808.200                | 105,3        |
|                    | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 8.915.687                         | 12.065.745                      | 11.858.600             | 98,3         |
|                    | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                 | <b>39.913.744</b>                 | <b>58.459.640</b>               | <b>59.705.900</b>      | <b>102,1</b> |
|                    | 6141          | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima             | 8.157.737                         | 13.010.550                      | 11.169.900             | 85,9         |
|                    | 6142          | Tekući transferi pojedincima                                   | 15.994.416                        | 27.679.317                      | 31.451.300             | 113,6        |
|                    | 6143          | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                    | 5.662.800                         | 6.739.650                       | 6.721.200              | 99,7         |
|                    | 6144          | Subvencije javnim preduzećima                                  | 267.084                           | 707.000                         | 833.000                | 117,8        |
|                    | 6145          | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima               | 5.124.257                         | 7.123.923                       | 6.827.000              | 95,8         |
|                    | 6148          | Drugi tekući rashodi   | 4.707.449                         | 3.199.200                       | 2.703.500              | 84,5         |
|                    | <b>615</b>    | <b>Kapitalni transferi</b>                                     | <b>8.601.063</b>                  | <b>12.326.650</b>               | <b>17.205.000</b>      | <b>139,6</b> |
|                    | 6151          | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima          | 7.165.291                         | 10.310.000                      | 14.250.000             | 138,2        |
|                    | 6152          | Kapitalni transferi pojedincima                                | 686.800                           | 1.150.000                       | 1.415.000              | 123,0        |
|                    | 6153          | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama                 | 733.972                           | 725.000                         | 800.000                | 110,3        |
|                    | 6154          | Kapitalni transferi javnim preduzećima                         |                                   | 100.000                         | 500.000                | 500,0        |
|                    | 6155          | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima      | 15.000                            | 41.650                          | 240.000                | 576,2        |
|                    | <b>616</b>    | <b>Izdaci za kamate i ostale naknade</b>                       | <b>253.526</b>                    | <b>268.200</b>                  | <b>257.600</b>         | <b>96,0</b>  |
|                    | 6163          | Kamate na domaće pozajmljivanje                                | 253.526                           | 268.200                         | 257.600                | 96,0         |
| <b>20</b>          |               | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>328.640</b>                    | <b>488.859</b>                  | <b>590.350</b>         | <b>120,8</b> |
|                    | <b>613</b>    | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>328.640</b>                    | <b>488.859</b>                  | <b>590.350</b>         | <b>120,8</b> |
|                    | 6131          | Putni troškovi   | 11.873                            | 12.600                          | 18.600                 | 147,6        |
|                    | 6132          | Izdaci za energiju   | 7.999                             | 10.800                          | 12.530                 | 116,0        |



| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6/5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7            |
|                    | 6133          | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 288                               | 2.500                           | 2.500                  | 100,0        |
|                    | 6134          | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 33.880                            | 33.400                          | 45.460                 | 136,1        |
|                    | 6135          | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 178                               | 550                             |                        |              |
|                    | 6136          | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 8.926                             | 13.300                          | 16.300                 | 122,6        |
|                    | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 11.476                            | 19.000                          | 29.000                 | 152,6        |
|                    | 6138          | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.641                             | 1.000                           | 500                    | 50,0         |
|                    | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 252.379                           | 395.709                         | 465.460                | 117,6        |
| <b>30</b>          |               | <b>Namjenski prihodi</b>                                       | <b>4.569.581</b>                  | <b>8.000.389</b>                | <b>7.320.393</b>       | <b>91,5</b>  |
|                    | <b>613</b>    | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>27.689</b>                     | <b>385.300</b>                  | <b>405.100</b>         | <b>105,1</b> |
|                    | 6131          | Putni troškovi   |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0        |
|                    | 6133          | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      |                                   |                                 | 30.000                 |              |
|                    | 6134          | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.920                             | 75.000                          | 55.000                 | 73,3         |
|                    | 6135          | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 40.000                          | 40.000                 | 100,0        |
|                    | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0        |
|                    | 6138          | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   | 800                             | 800                    | 100,0        |
|                    | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 21.769                            | 263.500                         | 273.300                | 103,7        |
|                    | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                 | <b>1.339.269</b>                  | <b>4.310.133</b>                | <b>3.855.490</b>       | <b>89,5</b>  |
|                    | 6141          | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima             | 744.300                           | 1.172.828                       | 981.000                | 83,6         |
|                    | 6142          | Tekući transferi pojedincima                                   | 17.375                            | 1.137.920                       | 1.117.105              | 98,2         |
|                    | 6143          | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                    | 176.800                           | 205.816                         | 289.816                | 140,8        |
|                    | 6144          | Subvencije javnim preduzećima                                  | 299.000                           | 1.205.912                       | 869.912                | 72,1         |
|                    | 6145          | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima               | 101.794                           | 587.657                         | 597.657                | 101,7        |
|                    | <b>615</b>    | <b>Kapitalni transferi</b>                                     | <b>3.197.738</b>                  | <b>3.289.957</b>                | <b>3.044.803</b>       | <b>92,5</b>  |
|                    | 6151          | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima          | 1.753.648                         | 1.596.457                       | 1.411.457              | 88,4         |
|                    | 6153          | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama                 | 237.700                           | 200.000                         | 300.000                | 150,0        |
|                    | 6154          | Kapitalni transferi javnim preduzećima                         | 1.206.390                         | 1.473.500                       | 1.298.346              | 88,1         |
|                    | 6155          | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima      |                                   | 20.000                          | 35.000                 | 175,0        |
|                    | <b>616</b>    | <b>Izdaci za kamate i ostale naknade</b>                       | <b>4.885</b>                      | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>          | <b>100,0</b> |
|                    | 6163          | Kamate na domaće pozajmljivanje                                | 4.885                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0        |
| <b>40</b>          |               | <b>Donacije</b>  | <b>593.030</b>                    | <b>36.910</b>                   | <b>8.300</b>           | <b>22,5</b>  |
|                    | <b>613</b>    | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>593.030</b>                    | <b>36.910</b>                   | <b>8.300</b>           | <b>22,5</b>  |
|                    | 6131          | Putni troškovi   | 300                               | 100                             |                        |              |
|                    | 6134          | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 22.900                          | 2.800                  | 12,2         |
|                    | 6135          | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 300                             |                        |              |
|                    | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0        |
|                    | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 592.730                           | 12.610                          | 4.500                  | 35,7         |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6/5) |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4                                 | 5                               | 6                      | 7            |
| <b>50</b>          |               | <b>Primljeni tekući transferi</b>                     | <b>1.922.660</b>                  | <b>2.007.884</b>                | <b>2.334.219</b>       | <b>116,3</b> |
|                    | <b>611</b>    | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>           | <b>88.361</b>                     | <b>63.549</b>                   | <b>202.619</b>         | <b>318,8</b> |
|                    | 6111          | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                | 73.389                            | 52.626                          | 194.619                | 369,8        |
|                    | 6112          | Naknade troškova zaposlenika                          | 14.972                            | 10.923                          | 8.000                  | 73,2         |
|                    | <b>612</b>    | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>        | <b>7.706</b>                      | <b>4.252</b>                    | <b>4.000</b>           | <b>94,1</b>  |
|                    | 6121          | Doprinosi poslodavca                                  | 7.706                             | 4.252                           | 4.000                  | 94,1         |
|                    | <b>613</b>    | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>17.584</b>                     | <b>19.164</b>                   | <b>27.600</b>          | <b>144,0</b> |
|                    | 6131          | Putni troškovi  | 538                               | 710                             | 100                    | 14,1         |
|                    | 6133          | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge             | 502                               | 700                             | 500                    | 71,4         |
|                    | 6134          | Nabavka materijala i sitnog inventara                 | 2.880                             | 6.200                           | 5.500                  | 88,7         |
|                    | 6135          | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                |                                   | 5.100                           |                        |              |
|                    | 6137          | Izdaci za tekuće održavanje                           |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0        |
|                    | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                      | 13.664                            | 5.454                           | 20.500                 | 375,9        |
|                    | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>        | <b>1.739.009</b>                  | <b>1.870.919</b>                | <b>2.100.000</b>       | <b>112,2</b> |
|                    | 6141          | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima    |                                   |                                 | 50.000                 |              |
|                    | 6142          | Tekući transferi pojedincima                          | 1.739.009                         | 1.870.919                       | 2.050.000              | 109,6        |
|                    | <b>615</b>    | <b>Kapitalni transferi</b>                            | <b>70.000</b>                     | <b>50.000</b>                   |                        |              |
|                    | 6151          | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 70.000                            | 50.000                          |                        |              |
| <b>60</b>          |               | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                  | <b>95.127</b>                     |                                 | <b>50.000</b>          |              |
|                    | <b>613</b>    | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>5.127</b>                      |                                 |                        |              |
|                    | 6134          | Nabavka materijala i sitnog inventara                 | 3.615                             |                                 |                        |              |
|                    | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                      | 1.513                             |                                 |                        |              |
|                    | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>        | <b>90.000</b>                     |                                 | <b>50.000</b>          |              |
|                    | 6151          | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 90.000                            |                                 | 50.000                 |              |
|                    |               | Broj zaposlenika                                      | 5.472                             | 5.496                           | 5.646                  | 102,7        |
|                    |               | <b>TEKUĆI BILANS (700000 – 600000)</b>                | <b>36.476.916</b>                 | <b>-14.956.599</b>              | <b>1.608.656</b>       | <b>-10,8</b> |

## Član 3.

Primici od nefinansijske imovine i izdaci za nefinansijsku imovinu, po grupama, utvrđuju se u Računu kapitalnih primitaka i izdataka za 2024. godinu, u KM, kako slijedi:

**B. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA**

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv kapitalnog primitka                             | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | <b>81</b>     | <b>KAPITALNI PRIMICI</b>                              | <b>65.774</b>                     | <b>60.000</b>                   | <b>65.100</b>          | <b>108,5</b>   |
| <b>10</b>          |               | <b>Opći prihodi i primici</b>                         | <b>65.774</b>                     | <b>60.000</b>                   | <b>65.100</b>          | <b>108,5</b>   |
|                    | <b>811</b>    | <b>Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava</b> | <b>65.774</b>                     | <b>60.000</b>                   | <b>65.100</b>          | <b>108,5</b>   |
|                    | 811111        | Primici od prodaje zemljišta                          |                                   |                                 | 5.100                  |                |
|                    | 811113        | Primici od prodaje tvorničkih objekata i opreme       | 944                               |                                 |                        |                |
|                    | 811114        | Primici od prodaje prometnih vozila                   | 64.830                            | 60.000                          | 60.000                 | 100,0          |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv kapitalnog izdatka                   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | <b>82</b>     | <b>KAPITALNI IZDACI</b>                    | <b>6.776.307</b>                  | <b>25.203.338</b>               | <b>30.107.200</b>      | <b>119,5</b>   |
| <b>10</b>          |               | <b>Opći prihodi i primici</b>              | <b>5.414.673</b>                  | <b>20.021.160</b>               | <b>21.764.200</b>      | <b>108,7</b>   |
|                    | <b>821</b>    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>5.414.673</b>                  | <b>20.021.160</b>               | <b>21.764.200</b>      | <b>108,7</b>   |
|                    | 8212          | Nabavka građevina                          | 680.840                           | 701.000                         | 3.020.000              | 430,8          |
|                    | 8213          | Nabavka opreme                             | 3.324.085                         | 14.125.860                      | 13.887.000             | 98,3           |
|                    | 8214          | Nabavka ostalih stalnih sredstava          |                                   | 68.000                          | 2.000                  | 2,9            |
|                    | 8215          | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   | 165.467                           | 2.279.500                       | 1.561.600              | 68,5           |
|                    | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 1.244.280                         | 2.846.800                       | 3.293.600              | 115,7          |
| <b>20</b>          |               | <b>Vlastiti prihodi</b>                    | <b>210.765</b>                    | <b>698.035</b>                  | <b>647.700</b>         | <b>92,8</b>    |
|                    | <b>821</b>    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>210.765</b>                    | <b>698.035</b>                  | <b>647.700</b>         | <b>92,8</b>    |
|                    | 8213          | Nabavka opreme                             | 199.470                           | 613.175                         | 581.700                | 94,9           |
|                    | 8215          | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   |                                   | 20.000                          |                        |                |
|                    | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 11.295                            | 64.860                          | 66.000                 | 101,8          |
| <b>30</b>          |               | <b>Namjenski prihodi</b>                   | <b>656.516</b>                    | <b>1.178.039</b>                | <b>1.182.100</b>       | <b>100,3</b>   |
|                    | <b>821</b>    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>656.516</b>                    | <b>1.178.039</b>                | <b>1.182.100</b>       | <b>100,3</b>   |
|                    | 8213          | Nabavka opreme                             | 51.111                            | 870.772                         | 924.100                | 106,1          |
|                    | 8215          | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   | 6.139                             |                                 |                        |                |
|                    | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 599.266                           | 307.267                         | 258.000                | 84,0           |
| <b>40</b>          |               | <b>Donacije</b>                            | <b>13.149</b>                     | <b>981.797</b>                  | <b>729.800</b>         | <b>74,3</b>    |
|                    | <b>821</b>    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>13.149</b>                     | <b>981.797</b>                  | <b>729.800</b>         | <b>74,3</b>    |
|                    | 8213          | Nabavka opreme                             | 10.709                            | 301.096                         | 243.400                | 80,8           |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv kapitalnog izdatka   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|--------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| 1                  | 2             | 3  | 4                                 | 5                               | 6                      | 7              |
|                    | 8215          | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   |                                   | 2.840                           |                        |                |
|                    | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 2.440                             | 677.861                         | 486.400                | 71,8           |
| <b>50</b>          |               | <b>Primljeni tekući transferi</b>  | <b>280.719</b>                    | <b>1.125.282</b>                | <b>1.043.400</b>       | <b>92,7</b>    |
|                    | <b>821</b>    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                       | <b>280.719</b>                    | <b>1.125.282</b>                | <b>1.043.400</b>       | <b>92,7</b>    |
|                    | 8212          | Nabavka građevina  |                                   | 320.081                         | 200.000                | 62,5           |
|                    | 8213          | Nabavka opreme   | 18.235                            | 58.815                          | 44.000                 | 74,8           |
|                    | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 262.484                           | 746.386                         | 799.400                | 107,1          |
| <b>60</b>          |               | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>   | <b>200.486</b>                    | <b>1.199.025</b>                | <b>4.740.000</b>       | <b>395,3</b>   |
|                    | <b>821</b>    | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                       | <b>200.486</b>                    | <b>1.199.025</b>                | <b>4.740.000</b>       | <b>395,3</b>   |
|                    | 8212          | Nabavka građevina  | 2.500                             | 800.000                         | 4.350.000              | 543,8          |
|                    | 8213          | Nabavka opreme   | 43.634                            | 105.205                         | 95.000                 | 90,3           |
|                    | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 154.353                           | 293.820                         | 295.000                | 100,4          |
|                    |               | <b>NETONABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE – (STALNIH SREDSTAVA) (821000 - 811000)</b> | <b>6.710.533</b>                  | <b>25.143.338</b>               | <b>30.042.100</b>      | <b>119,5</b>   |
|                    |               | <b>UKUPNI DEFICIT/SUFICIT</b>  | <b>29.766.382</b>                 | <b>-40.099.937</b>              | <b>-28.433.444</b>     | <b>70,9</b>    |

## Član 4.

Primici od finansijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova utvrđuju se, po grupama, u Računu finansiranja za 2024. godinu, u KM, kako slijedi:

## C. RAČUN FINANSIRANJA

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv primitka                              | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6/5) |
|--------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                  | 2             | 3   | 4                                 | 5                               | 6                      | 7            |
|                    | 81            | <b>PRIMICI</b>                              | 622.980                           |                                 |                        |              |
| 10                 |               | <b>Opći prihodi i primici</b>               | 83.311                            |                                 |                        |              |
|                    | 813           | <b>Primici od finansijske imovine</b>       | 83.311                            |                                 |                        |              |
|                    | 813311        | Otpate od pozajmljivanja javnim preduzećima | 83.311                            |                                 |                        |              |
| 30                 |               | <b>Namjenski prihodi</b>                    | 539.669                           |                                 |                        |              |
|                    | 814           | <b>Primici od dugoročnog zaduživanja</b>    | 539.669                           |                                 |                        |              |
|                    | 814331        | Primici od domaćih finansijskih institucija | 539.669                           |                                 |                        |              |

| Izvor finansiranja | Ekonomski kod | Naziv izdataka                  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (6/5) |
|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1                  | 2             | 3                               | 4                                 | 5                               | 6                      | 7            |
|                    | 82            | <b>IZDACI</b>                   | 1.584.388                         | 1.557.100                       | 1.533.600              | 98,5         |
| 10                 |               | <b>Opći prihodi i primici</b>   | 1.580.536                         | 1.467.100                       | 1.443.600              | 98,4         |
|                    | 823           | <b>Izdaci za otplate dugova</b> | 1.580.536                         | 1.467.100                       | 1.443.600              | 98,4         |
|                    | 8233          | Otplate domaćeg pozajmljivanja  | 1.580.536                         | 1.467.100                       | 1.443.600              | 98,4         |
| 30                 |               | <b>Namjenski prihodi</b>        | 3.852                             | 90.000                          | 90.000                 | 100,0        |
|                    | 823           | <b>Izdaci za otplate dugova</b> | 3.852                             | 90.000                          | 90.000                 | 100,0        |
|                    | 8233          | Otplate domaćeg pozajmljivanja  | 3.852                             | 90.000                          | 90.000                 | 100,0        |

|  |  |                         |                 |                   |                   |             |
|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  |  | <b>NETOFINANSIRANJE</b> | <b>-961.408</b> | <b>-1.557.100</b> | <b>-1.533.600</b> | <b>98,5</b> |
|--|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|

## II. POSEBNI DIO

## Član 5.

Ukupni rashodi i izdaci u Budžetu iskazuju se po vrstama te raspoređuju u tekuće izdatke i kapitalne investicije, po nosiocima, odnosno korisnicima (razdjelima), u ovome dijelu Budžeta, u KM, kako slijedi:

## ZBIRNI PREGLED I PREGLED PO KORISNICIMA

| Razdjel   | Glava | Budžetski korisnik | Budžetski korisnici   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (7/6) |
|-----------|-------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1         | 2     | 3                  | 4   | 5                                 | 6                               | 7                      | 8            |
|           |       |                    | <b>UKUPNO, PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA</b>  | <b>243.389.108</b>                | <b>333.925.849</b>              | <b>355.155.622</b>     | <b>106,4</b> |
| <b>10</b> |       |                    | <b>SKUPŠTINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA I IZABRANI DUŽNOSNICI ZAKONODAVNE VLASTI</b>  | <b>3.336.824</b>                  | <b>4.593.650</b>                | <b>4.711.000</b>       | <b>102,6</b> |
| 10        | 01    | 0001               | Skupština Srednjobosanskog kantona i izabrani dužnosnici zakonodavne vlasti   | 3.159.143                         | 4.333.600                       | 4.417.800              | 101,9        |
| 10        | 02    | 0001               | Stručna služba Skupštine Srednjobosanskog kantona   | 177.681                           | 260.050                         | 293.200                | 112,7        |
|           |       |                    |   |                                   |                                 |                        |              |
| <b>11</b> |       |                    | <b>VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA</b>   | <b>3.658.057</b>                  | <b>5.301.587</b>                | <b>5.512.400</b>       | <b>104,0</b> |
| 11        | 01    | 0001               | Kabinet premijera Srednjobosanskog kantona  | 476.222                           | 595.430                         | 416.200                | 69,9         |
| 11        | 02    | 0001               | Stručna služba Vlade Srednjobosanskog kantona   | 585.642                           | 782.700                         | 837.300                | 107,0        |
| 11        | 03    | 0001               | Služba za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona  | 1.733.924                         | 2.581.267                       | 2.768.600              | 107,3        |
| 11        | 04    | 0001               | Ured za zakonodavstvo Vlade Srednjobosanskog kantona  | 99.718                            | 137.950                         | 139.400                | 101,1        |
| 11        | 05    | 0001               | Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona   | 435.919                           | 691.000                         | 711.700                | 103,0        |
| 11        | 06    | 0001               | Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona | 326.632                           | 413.240                         | 445.100                | 107,7        |
| 11        | 07    | 0001               | Kantonadni ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije                                 |                                   | 100.000                         | 194.100                | 194,1        |
|           |       |                    |   |                                   |                                 |                        |              |
| <b>12</b> |       |                    | <b>MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA</b>   | <b>41.290.063</b>                 | <b>55.633.900</b>               | <b>62.330.400</b>      | <b>112,0</b> |
| 12        | 01    | 0001               | Ministarstvo unutrašnjih poslova  | 41.290.063                        | 55.633.900                      | 62.330.400             | 112,0        |
|           |       |                    |   |                                   |                                 |                        |              |
| <b>13</b> |       |                    | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>  | <b>18.800.007</b>                 | <b>24.181.435</b>               | <b>25.692.350</b>      | <b>106,2</b> |
| 13        | 01    | 0001               | Ministarstvo pravosuđa i uprave   | 3.347.652                         | 3.125.140                       | 3.874.050              | 124,0        |
| 13        | 02    | 0001               | Kantonadni sud u Novom Travniku   | 2.334.825                         | 3.420.605                       | 3.758.300              | 109,9        |

| Razdjel   | Glava     | Budžetski korisnik | Budžetski korisnici  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (7/6) |
|-----------|-----------|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1         | 2         | 3                  | 4  | 5                                 | 6                               | 7                      | 8            |
| 13        | 03        | 0001               | Kantonalno tužilaštvo Srednjobosanskog kantona                   | 2.132.754                         | 2.929.300                       | 3.025.500              | 103,3        |
| 13        | 04        | 0001               | Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći             |                                   |                                 | 300.000                |              |
| 13        | 05        | 0001               | Kantonalno pravobranilaštvo                                      | 287.519                           | 389.480                         | 431.300                | 110,7        |
| <b>13</b> | <b>06</b> |                    | <b>OPĆINSKI SUDOVI (SAŽETAK)</b>                                 | <b>10.697.257</b>                 | <b>14.316.910</b>               | <b>14.303.200</b>      | <b>99,9</b>  |
| 13        | 06        | 0001               | Općinski sud u Travniku  | 5.249.379                         | 6.847.300                       | 6.844.500              | 100,0        |
| 13        | 06        | 0002               | Općinski sud u Bugojnu   | 2.552.734                         | 3.389.760                       | 3.447.200              | 101,7        |
| 13        | 06        | 0003               | Općinski sud u Jajcu   | 1.111.198                         | 1.606.550                       | 1.557.500              | 96,9         |
| 13        | 06        | 0004               | Općinski sud u Kiseljaku   | 1.783.946                         | 2.473.300                       | 2.454.000              | 99,2         |
|           |           |                    |  |                                   |                                 |                        |              |
| <b>14</b> |           |                    | <b>MINISTARSTVO FINANSIJA</b>                                    | <b>7.481.632</b>                  | <b>7.319.300</b>                | <b>7.613.100</b>       | <b>104,0</b> |
| 14        | 01        | 0001               | Ministarstvo finansija   | 7.481.632                         | 7.319.300                       | 7.613.100              | 104,0        |
|           |           |                    |  |                                   |                                 |                        |              |
| <b>15</b> |           |                    | <b>MINISTARSTVO PRIVREDE</b>                                     | <b>9.247.248</b>                  | <b>12.014.930</b>               | <b>12.168.000</b>      | <b>101,3</b> |
| 15        | 01        | 0001               | Ministarstvo privrede  | 9.247.248                         | 12.014.930                      | 12.168.000             | 101,3        |
|           |           |                    |  |                                   |                                 |                        |              |
| <b>16</b> |           |                    | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE</b>               | <b>19.305.462</b>                 | <b>35.570.450</b>               | <b>35.884.600</b>      | <b>100,9</b> |
| 16        | 01        | 0001               | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike                      | 19.305.462                        | 35.570.450                      | 35.884.600             | 100,9        |
|           |           |                    |  |                                   |                                 |                        |              |
| <b>17</b> |           |                    | <b>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA</b> | <b>118.106.198</b>                | <b>154.313.732</b>              | <b>162.096.069</b>     | <b>105,0</b> |
| 17        | 01        | 0001               | Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta        | 13.517.480                        | 23.407.609                      | 24.338.869             | 104,0        |
| <b>17</b> | <b>02</b> |                    | <b>OSNOVNO ŠKOLSTVO (SAŽETAK)</b>                                | <b>71.678.045</b>                 | <b>88.949.453</b>               | <b>94.968.700</b>      | <b>106,8</b> |
| 17        | 02        | 0001               | Prva osnovna škola, Bugojno                                      | 1.754.941                         | 2.120.995                       | 2.213.100              | 104,3        |
| 17        | 02        | 0002               | Druga osnovna škola, Bugojno                                     | 1.785.354                         | 2.343.150                       | 2.503.000              | 106,8        |
| 17        | 02        | 0003               | Treća osnovna škola, Bugojno                                     | 1.225.301                         | 1.484.800                       | 1.540.400              | 103,7        |
| 17        | 02        | 0004               | Osnovna škola „Bristovi“, Bristovi, Bugojno                      | 1.051.697                         | 1.276.300                       | 1.346.300              | 105,5        |
| 17        | 02        | 0005               | Osnovna škola „Gračanica“, Gračanica kod Bugojna                 | 767.700                           | 919.800                         | 928.800                | 101,0        |
| 17        | 02        | 0006               | Osnovna škola „Drvetine“, Drvetine, Bugojno                      | 627.317                           | 786.265                         | 805.100                | 102,4        |
| 17        | 02        | 0007               | „Prva osnovna škola“, Bugojno                                    | 910.225                           | 1.167.400                       | 1.213.100              | 103,9        |
| 17        | 02        | 0008               | Osnovna škola „Berta Kučera“, Jajce                              | 2.648.965                         | 3.334.971                       | 3.315.200              | 99,4         |
| 17        | 02        | 0009               | Osnovna škola „13. rujan“, Jajce                                 | 2.370.065                         | 2.630.440                       | 2.654.900              | 100,9        |
| 17        | 02        | 0010               | Osnovna škola „Braća Jezerčić“, Divičani, Jajce                  | 972.751                           | 1.162.100                       | 1.167.400              | 100,5        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Budžetski korisnici  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (7/6) |
|---------|-------|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4  | 5                                 | 6                               | 7                      | 8            |
| 17      | 02    | 0011               | Osnovna škola „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje              | 1.489.073                         | 1.850.335                       | 1.922.500              | 103,9        |
| 17      | 02    | 0012               | Osnovna škola „Voljevac“, Voljevac (Gornji Vakuf – Uskoplje)       | 846.153                           | 999.635                         | 1.007.300              | 100,8        |
| 17      | 02    | 0013               | Osnovna škola „Pajić Polje“, Pajić Polje (Gornji Vakuf – Uskoplje) | 1.011.661                         | 1.199.665                       | 1.238.500              | 103,2        |
| 17      | 02    | 0014               | Osnovna škola „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje                  | 1.564.505                         | 1.765.200                       | 1.806.300              | 102,3        |
| 17      | 02    | 0015               | Prva osnovna škola, Donji Vakuf                                    | 2.401.147                         | 2.826.100                       | 3.086.500              | 109,2        |
| 17      | 02    | 0016               | Osnovna škola „Hasan Kjafija-Pruščak“, Prusac (Donji Vakuf)        | 757.556                           | 892.887                         | 938.400                | 105,1        |
| 17      | 02    | 0017               | Treća osnovna škola, Oborci (Donji Vakuf)                          | 675.195                           | 788.265                         | 840.000                | 106,6        |
| 17      | 02    | 0018               | Četvrta osnovna škola „Torlakovac“, Torlakovac, Donji Vakuf        | 589.277                           | 708.552                         | 719.400                | 101,5        |
| 17      | 02    | 0019               | Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Novi Travnik                   | 1.384.290                         | 1.768.100                       | 1.796.100              | 101,6        |
| 17      | 02    | 0020               | Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Opara (Novi Travnik)               | 1.297.378                         | 1.598.840                       | 1.631.300              | 102,0        |
| 17      | 02    | 0021               | Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“, Vodovod (Novi Travnik)     | 718.190                           | 930.915                         | 953.500                | 102,4        |
| 17      | 02    | 0022               | Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“, Trenica, Novi Travnik            | 773.286                           | 982.100                         | 1.008.200              | 102,7        |
| 17      | 02    | 0023               | Osnovna škola „Novi Travnik“, Novi Travnik                         | 1.313.415                         | 1.612.190                       | 1.658.100              | 102,8        |
| 17      | 02    | 0024               | Osnovna škola „Fra Marijan Šunjić“, Stojkovići, Novi Travnik       | 858.164                           | 944.732                         | 971.100                | 102,8        |
| 17      | 02    | 0027               | Osnovna škola „Travnik“, Travnik                                   | 2.249.482                         | 2.746.750                       | 2.996.300              | 109,1        |
| 17      | 02    | 0028               | Osnovna škola „Kalibunar“, Travnik                                 | 1.015.831                         | 1.261.350                       | 1.313.700              | 104,2        |
| 17      | 02    | 0029               | Osnovna škola „Turbe“, Turbe (Travnik)                             | 2.550.508                         | 3.274.467                       | 3.233.900              | 98,8         |
| 17      | 02    | 0030               | Osnovna škola „Karaula“, Karaula (Travnik)                         | 1.014.836                         | 1.325.582                       | 1.326.400              | 100,1        |
| 17      | 02    | 0031               | Osnovna škola „Dolac n/L“, Dolac n/L (Travnik)                     | 930.299                           | 1.204.747                       | 1.195.500              | 99,2         |
| 17      | 02    | 0032               | Osnovna škola „Guča Gora“, Guča Gora (Travnik)                     | 826.191                           | 1.014.220                       | 1.017.000              | 100,3        |
| 17      | 02    | 0033               | Osnovna škola „Han Bila“, Han Bila (Travnik)                       | 1.654.979                         | 2.077.248                       | 2.124.800              | 102,3        |
| 17      | 02    | 0034               | Osnovna škola „Mehurići“, Mehurići (Travnik)                       | 2.029.608                         | 2.531.962                       | 2.618.100              | 103,4        |
| 17      | 02    | 0035               | Osnovna škola „Nova Bila“, Nova Bila (Travnik)                     | 1.284.737                         | 1.559.392                       | 1.610.300              | 103,3        |
| 17      | 02    | 0036               | Osnovna škola „Muhsin Rizvić“, Fojnica                             | 2.293.056                         | 2.843.950                       | 2.938.400              | 103,3        |
| 17      | 02    | 0037               | Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići, Fojnica              | 1.029.363                         | 1.375.782                       | 5.434.400              | 395,0        |
| 17      | 02    | 0038               | Osnovna škola „Vitez“, Vitez (b)                                   | 2.003.973                         | 2.461.800                       | 2.568.600              | 104,3        |
| 17      | 02    | 0039               | Osnovna škola „Dubravica“, Vitez, Preočica                         | 1.590.157                         | 1.919.150                       | 1.974.300              | 102,9        |



| Razdjel   | Glava     | Budžetski korisnik | Budžetski korisnici   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (7/6) |
|-----------|-----------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1         | 2         | 3                  | 4   | 5                                 | 6                               | 7                      | 8            |
| 17        | 02        | 0040               | Osnovna škola „Vitez“, Vitez (h)                                  | 1.917.809                         | 2.631.800                       | 2.667.600              | 101,4        |
| 17        | 02        | 0041               | Osnovna škola „Bila“, Bila (Vitez)                                | 1.133.248                         | 1.396.618                       | 1.430.300              | 102,4        |
| 17        | 02        | 0042               | Osnovna škola „Dubravica“, Vitez                                  | 1.077.615                         | 1.426.256                       | 1.553.200              | 108,9        |
| 17        | 02        | 0043               | Osnovna škola Kaćuni, Kaćuni (Busovača)                           | 3.033.490                         | 3.612.600                       | 3.768.600              | 104,3        |
| 17        | 02        | 0044               | Osnovna škola „Busovača“, Busovača                                | 1.363.287                         | 1.609.094                       | 1.626.900              | 101,1        |
| 17        | 02        | 0045               | Osnovna škola „Kaonik“, Kaonik (Busovača)                         | 597.877                           | 739.050                         | 715.000                | 96,7         |
| 17        | 02        | 0046               | Osnovna škola „Kiseljak 1“, Bilalovac                             | 2.787.669                         | 3.557.275                       | 3.613.300              | 101,6        |
| 17        | 02        | 0047               | Osnovna škola „Kiseljak 2“, Zabrđe                                | 597.210                           | 781.697                         | 797.800                | 102,1        |
| 17        | 02        | 0048               | Osnovna škola „Kiseljak“, Kiseljak                                | 1.763.178                         | 2.268.352                       | 2.326.200              | 102,6        |
| 17        | 02        | 0049               | Osnovna škola „Gromiljak“, Gromiljak (Kiseljak)                   | 640.091                           | 739.000                         | 763.500                | 103,3        |
| 17        | 02        | 0050               | Osnovna škola „Brestovsko“, Brestovsko (Kiseljak)                 | 599.763                           | 687.171                         | 706.400                | 102,8        |
| 17        | 02        | 0051               | Osnovna škola „Lepenica“, Lepenica (Kiseljak)                     | 540.563                           | 653.470                         | 659.800                | 101,0        |
| 17        | 02        | 0052               | Osnovna škola „Dr. Boris Ćorić“, Kreševo                          | 1.190.172                         | 1.320.686                       | 1.413.600              | 107,0        |
| 17        | 02        | 0053               | Osnovna škola „Vitovlje“, Vitovlje                                | 592.149                           | 728.092                         | 738.000                | 101,4        |
| 17        | 02        | 0054               | Katolički školski centar „Petar Barbarić“, Osnovna škola, Travnik | 1.796.001                         | 2.145.355                       | 2.185.900              | 101,9        |
| 17        | 02        | 0055               | Osnovna škola „Jajce“, Kruščica                                   | 1.781.298                         | 2.962.795                       | 2.386.400              | 80,5         |
| <b>17</b> | <b>03</b> |                    | <b>SREDNJE ŠKOLSTVO (SAŽETAK)</b>                                 | <b>32.910.673</b>                 | <b>41.956.670</b>               | <b>42.788.500</b>      | <b>102,0</b> |
| 17        | 03        | 0001               | Srednja stručna škola, Bugojno                                    | 1.446.727                         | 1.821.000                       | 1.946.200              | 106,9        |
| 17        | 03        | 0002               | Srednja tehnička škola, Bugojno                                   | 1.469.727                         | 1.924.800                       | 1.987.500              | 103,3        |
| 17        | 03        | 0003               | Mješovita srednja škola „Gimnazija Bugojno“, Bugojno              | 1.446.763                         | 1.893.280                       | 1.911.100              | 100,9        |
| 17        | 03        | 0004               | Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje   | 1.131.400                         | 1.425.800                       | 1.464.200              | 102,7        |
| 17        | 03        | 0005               | Srednja škola „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje                 | 1.117.823                         | 1.467.000                       | 1.533.700              | 104,5        |
| 17        | 03        | 0006               | Mješovita srednja škola, Donji Vakuf                              | 1.089.731                         | 1.309.570                       | 1.375.700              | 105,0        |
| 17        | 03        | 0007               | „Mješovita srednja škola“, Novi Travnik                           | 1.169.302                         | 1.503.700                       | 1.539.300              | 102,4        |
| 17        | 03        | 0008               | Srednja škola „Novi Travnik“, Novi Travnik                        | 1.118.467                         | 1.645.850                       | 1.678.600              | 102,0        |
| 17        | 03        | 0009               | Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik               | 554.518                           | 669.441                         | 761.100                | 113,7        |
| 17        | 03        | 0010               | Mješovita srednja tehnička škola, Travnik                         | 2.052.712                         | 2.750.860                       | 2.492.600              | 90,6         |
| 17        | 03        | 0011               | Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Travnik          | 1.148.656                         | 1.563.200                       | 1.580.000              | 101,1        |
| 17        | 03        | 0012               | Mješovita srednja škola „Travnik“, Travnik                        | 2.014.533                         | 2.640.600                       | 2.649.000              | 100,3        |
| 17        | 03        | 0013               | Srednja škola „Travnik“, Nova Bila                                | 1.056.048                         | 1.241.600                       | 1.226.400              | 98,8         |
| 17        | 03        | 0014               | Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“, Fojnica               | 2.202.588                         | 3.054.850                       | 3.075.800              | 100,7        |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Budžetski korisnici   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (7/6) |
|---------|-------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4   | 5                                 | 6                               | 7                      | 8            |
| 23      |       |                    | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE</b> | <b>290.334</b>                    | <b>407.150</b>                  | <b>471.600</b>         | <b>115,8</b> |
| 23      | 01    | 0001               | Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove        | 290.334                           | 407.150                         | 471.600                | 115,8        |
| 24      |       |                    | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>                     | <b>966.220</b>                    | <b>2.113.300</b>                | <b>1.976.900</b>       | <b>93,5</b>  |
| 24      | 01    | 0001               | Kantonalna uprava za civilnu zaštitu                            | 966.220                           | 2.113.300                       | 1.976.900              | 93,5         |
| 25      |       |                    | <b>KANTONALNA AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>                    |                                   | <b>140.000</b>                  | <b>524.800</b>         | <b>374,9</b> |
| 25      | 01    | 0001               | Kantonalna agencija za državnu službu                           |                                   | 88.200                          | 377.300                | 427,8        |
| 25      | 02    | 0001               | Kantonalni odbor za žalbe                                       |                                   | 51.800                          | 147.500                | 284,7        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
| 10      |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>SKUPŠTINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA I IZABRANI DUŽNOSNICI ZAKONODAVNE VLASTI</b> | <b>3.336.824</b>                  | <b>4.593.650</b>                | <b>4.711.000</b>       | <b>102,6</b>     |
| 10      | 01    | 0001               |         |                    |          |               |                   | SKUPŠTINA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA I IZABRANI DUŽNOSNICI ZAKONODAVNE VLASTI        | 3.159.143                         | 4.333.600                       | 4.417.800              | 101,9            |
|         |       |                    |         | <b>10</b>          |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>3.159.143</b>                  | <b>4.333.600</b>                | <b>4.417.800</b>       | <b>101,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0111     |               |                   | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>  | <i>1.984.493</i>                  | <i>3.107.100</i>                | <i>3.008.300</i>       | <i>96,8</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>1.231.662</b>                  | <b>1.999.600</b>                | <b>1.951.500</b>       | <b>97,6</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 1.097.523                         | 1.851.400                       | 1.789.300              | 96,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika   | 134.140                           | 148.200                         | 162.200                | 109,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                     | <b>115.240</b>                    | <b>200.400</b>                  | <b>193.600</b>         | <b>96,6</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 115.240                           | 200.400                         | 193.600                | 96,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                | <b>571.091</b>                    | <b>792.100</b>                  | <b>834.200</b>         | <b>105,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.436                             | 10.000                          | 15.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 6.922                             | 10.300                          | 10.300                 | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          | AAE001            | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – mobilni telefon predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona                                     | 933                               | 2.400                           | 3.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          | AAE002            | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – mobilni telefon zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona iz reda bošnjačkog naroda | 1.193                             | 1.800                           | 2.400                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          | AAE003            | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – mobilni telefon zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona iz reda srpskog naroda    | 685                               | 1.800                           | 2.400                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 2.641                             | 9.900                           | 9.900                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 8.985                             | 12.000                          | 12.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 1.872                             | 3.000                           | 3.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje   | 1.748                             | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 3.855                             | 4.500                           | 6.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 7.474                             | 36.600                          | 56.000                 | 153,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | AAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – naknade saborskim zastupnicima   | 487.407                           | 625.000                         | 625.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | AAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona   | 18.780                            | 21.600                          | 26.400                 | 122,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | AAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona iz reda srpskog naroda              | 15.506                            | 21.600                          | 26.400                 | 122,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | AAK005            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Srednjobosanskog kantona iz reda bošnjačkog naroda           | 11.655                            | 21.600                          | 26.400                 | 122,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>66.500</b>                     | <b>115.000</b>                  | <b>29.000</b>          | <b>25,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 66.500                            | 100.000                         | 29.000                 | 29,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava  |                                   | 15.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0840     |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>   | <i>1.044.500</i>                  | <i>1.078.000</i>                | <i>1.229.500</i>       | <i>114,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.044.500</b>                  | <b>1.078.000</b>                | <b>1.229.500</b>       | <b>114,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | AAAL001           | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima  | 39.700                            | 49.500                          | 49.500                 | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija   | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|------------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6          | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama  | 124.800                           | 148.500                         | 180.000                | 121,2            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Stranci demokratske akcije   | 250.383                           | 273.702                         | 312.857                | 114,3            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN005            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine  | 137.116                           | 120.887                         | 137.143                | 113,4            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN015            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Savezu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine – Fahrudin Radončić  | 70.266                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN018            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Željko Komšić – za građansku državu – Demokratskoj fronti/Građanskom savezu  | 80.426                            | 85.687                          | 97.143                 | 113,4            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN019            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića, Hrvatskoj seljačkoj stranci, Hrvatskoj stranci prava Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj kršćanskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčevića Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine i Hrastu | 199.077                           | 203.002                         | 229.870                | 113,2            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN020            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – HDZ-u 1990 – HSP-u HB i BiH  | 58.937                            | 85.687                          | 97.143                 | 113,4            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN022            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Narodu i pravdi  | 10.160                            | 85.687                          | 97.143                 | 113,4            |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN023            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Nezavisnom bloku   | 48.777                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |            | 6143          | AAN024            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića  | 24.857                            | 25.347                          | 28.701                 | 113,2            |
|         |       |                    |         |                    | 1070       |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>  | <i>130.150</i>                    | <i>148.500</i>                  | <i>180.000</i>         | <i>121,2</i>     |
|         |       |                    |         |                    | <b>614</b> |               |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>130.150</b>                    | <b>148.500</b>                  | <b>180.000</b>         | <b>121,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |            | 6142          | AAM001            | Tekući transferi pojedincima   | 130.150                           | 148.500                         | 180.000                | 121,2            |
|         |       |                    |         |                    |            |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>33</b>                         | <b>26</b>                       | <b>29</b>              | <b>111,5</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9     | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 | 02 | 0001 |  |    |      |      |  | STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE<br>SREDNJOBOSANSKOG KANTONA           | 177.681        | 260.050        | 293.200        | 112,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>177.681</b> | <b>260.050</b> | <b>293.200</b> | <b>112,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |  | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>                            | <i>177.681</i> | <i>260.050</i> | <i>293.200</i> | <i>112,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>140.640</b> | <b>195.800</b> | <b>201.300</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 110.048        | 165.100        | 167.300        | 101,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 30.592         | 30.700         | 34.000         | 110,7        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>11.555</b>  | <b>17.900</b>  | <b>18.200</b>  | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 11.555         | 17.900         | 18.200         | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>25.485</b>  | <b>41.350</b>  | <b>53.700</b>  | <b>129,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   |                | 200            | 400            | 200,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 10.856         | 16.800         | 13.500         | 80,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.846          | 7.000          | 3.400          | 48,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 1.621          | 2.000          | 3.000          | 150,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 93             | 1.250          | 3.000          | 240,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 172            | 900            | 1.500          | 166,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 125            | 200            | 200            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 10.772         | 13.000         | 28.700         | 220,8        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                | <b>5.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>400,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                | 5.000          | 20.000         | 400,0        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>5</b>       | <b>6</b>       | <b>7</b>       | <b>116,7</b> |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 11 |    |      |  |    |      |      |  | <b>VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA</b>          | <b>3.658.057</b> | <b>5.301.587</b> | <b>5.512.400</b> | <b>104,0</b> |
| 11 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | KABINET PREMIJERA<br>SREDNJOBOSANSKOG KANTONA  | 476.222          | 595.430          | 416.200          | 69,9         |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>476.222</b>   | <b>595.430</b>   | <b>416.200</b>   | <b>69,9</b>  |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |  | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>            | <i>247.642</i>   | <i>496.030</i>   | <i>416.200</i>   | <i>83,9</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>187.033</b>   | <b>303.600</b>   | <b>285.480</b>   | <b>94,0</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 167.844          | 271.800          | 253.600          | 93,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 19.189           | 31.800           | 31.880           | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>17.624</b>    | <b>29.500</b>    | <b>27.500</b>    | <b>93,2</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                           | 17.624           | 29.500           | 27.500           | 93,2         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 42.985                            | 64.930                          | 95.220                 | 146,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 726                               | 4.000                           | 5.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 818                               | 1.700                           | 1.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          | BAE001            | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – mobitel premijera Srednjobosanskog kantona               | 876                               | 2.400                           | 3.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          | BAE002            | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge – mobitel šefa Kabineta premijera Srednjobosanskog kantona | 413                               | 600                             | 720                    | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara  | 2.221                             | 3.850                           | 4.000                  | 103,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo   | 3.590                             | 5.500                           | 6.500                  | 118,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 2.384                             | 4.500                           | 5.000                  | 111,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                                       | 817                               | 1.650                           | 1.200                  | 72,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 12.870                            | 11.930                          | 32.100                 | 269,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | BAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija premijera Srednjobosanskog kantona                 | 15.638                            | 24.000                          | 30.000                 | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | BAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija šefa Kabineta premijera Srednjobosanskog kantona   | 2.630                             | 4.800                           | 6.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava  |                                   | 98.000                          | 8.000                  | 8,2              |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 98.000                          | 8.000                  | 8,2              |
|         |       |                    |         |                    | 0180     |               |                   | <i>Transferi općeg karaktera između različitih nivo vlasti</i>                                       | 24.250                            | 6.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>24.250</b>                     | <b>6.500</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          |                   | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima   | 24.250                            | 6.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0411     |               |                   | <i>Opći, ekonomski i komercijalni poslovi</i>  | 1.300                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.300</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          |                   | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima   | 1.300                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0840     |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>  | 83.300                            | 38.350                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>83.300</b>                     | <b>38.350</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama  | 83.300                            | 38.350                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 1070     |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>  | 119.730                           | 54.550                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>119.730</b>                    | <b>54.550</b>                   |                        |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                        | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9                            | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima | 119.730                           | 54.550                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>      | <b>5</b>                          | <b>5</b>                        | <b>6</b>               | <b>120,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 02 | 0001 |  |           |      |      |  | STRUČNA SLUŽBA VLADE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA   | 585.642        | 782.700        | 837.300        | 107,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>585.642</b> | <b>782.700</b> | <b>837.300</b> | <b>107,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0111 |      |  | <i>Izvršni i zakonodavni organi</i>   | <i>311.760</i> | <i>532.700</i> | <i>537.300</i> | <i>100,9</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>158.072</b> | <b>229.800</b> | <b>237.500</b> | <b>103,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 136.928        | 190.900        | 201.200        | 105,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika  | 21.144         | 38.900         | 36.300         | 93,3         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>14.377</b>  | <b>20.700</b>  | <b>21.800</b>  | <b>105,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 14.377         | 20.700         | 21.800         | 105,3        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>137.812</b> | <b>272.200</b> | <b>271.700</b> | <b>99,8</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  |                | 200            | 200            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   | 874            | 1.000          | 1.300          | 130,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 3.592          | 6.000          | 6.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 6.949          | 7.000          | 8.500          | 121,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje   | 4.330          | 7.000          | 4.500          | 64,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 958            | 1.000          | 1.200          | 120,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge  | 121.108        | 250.000        | 250.000        | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>1.499</b>   | <b>10.000</b>  | <b>6.300</b>   | <b>63,0</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabavka opreme  | 1.499          | 10.000         | 6.300          | 63,0         |
|    |    |      |  |           | 0180 |      |  | <i>Transferi općeg karaktera između različitih nivoa vlasti</i>   | <i>273.882</i> | <i>250.000</i> | <i>300.000</i> | <i>120,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>273.882</b> | <b>250.000</b> | <b>300.000</b> | <b>120,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6141 |  | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje i podrška radu Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu | 273.882        | 250.000        | 300.000        | 120,0        |
|    |    |      |  |           |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>6</b>       | <b>7</b>       | <b>7</b>       | <b>100,0</b> |

|    |    |      |  |           |  |  |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 11 | 03 | 0001 |  |           |  |  |  | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA | 1.733.924        | 2.581.267        | 2.768.600        | 107,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>1.128.519</b> | <b>1.669.000</b> | <b>2.510.600</b> | <b>150,4</b> |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>   | 1.128.519                         | 1.669.000                       | 2.510.600              | 150,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>490.351</b>                    | <b>616.800</b>                  | <b>645.900</b>         | <b>104,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 397.741                           | 508.000                         | 525.600                | 103,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika  | 92.610                            | 108.800                         | 120.300                | 110,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>41.848</b>                     | <b>55.000</b>                   | <b>56.900</b>          | <b>103,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 41.848                            | 55.000                          | 56.900                 | 103,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>596.320</b>                    | <b>756.200</b>                  | <b>777.800</b>         | <b>102,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi  | 37                                | 100                             | 100                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju  | 205.156                           | 300.000                         | 284.000                | 94,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   | 137.575                           | 138.400                         | 171.000                | 123,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 19.236                            | 40.000                          | 40.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 4.248                             | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 167.911                           | 192.000                         | 192.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje   | 13.307                            | 19.000                          | 19.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 1.389                             | 1.700                           | 1.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 47.460                            | 60.000                          | 65.000                 | 108,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  |                                   | <b>200.000</b>                  | <b>1.000.000</b>       | <b>500,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton |                                   | 200.000                         | 1.000.000              | 500,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  |                                   | <b>41.000</b>                   | <b>30.000</b>          | <b>73,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  |                                   | 38.000                          | 28.000                 | 73,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava  |                                   | 3.000                           | 2.000                  | 66,7             |
|         |       |                    |         | 30                 |          |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>6.139</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>   | 6.139                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>6.139</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava  | 6.139                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    | K150101 |                    |          |               |                   | <b>Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade Vlade Srednjobosanskog kantona na lokaciji Aleja konzula u Travniku</b>    | <b>599.266</b>                    | <b>912.267</b>                  | <b>258.000</b>         | <b>28,3</b>      |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>   |                                   | <b>600.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>   |                                   | 600.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  |                                   | <b>600.000</b>                  |                        |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 600.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         | 30                 |          |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>                            | <b>599.266</b>                    | <b>312.267</b>                  | <b>258.000</b>         | <b>82,6</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                           | <i>599.266</i>                    | <i>312.267</i>                  | <i>258.000</i>         | <i>82,6</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | <b>10.000</b>                   | <b>5.000</b>           | <b>50,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 10.000                          | 5.000                  | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>599.266</b>                    | <b>302.267</b>                  | <b>253.000</b>         | <b>83,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 599.266                           | 302.267                         | 253.000                | 83,7             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>24</b>                         | <b>28</b>                       | <b>28</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |               |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 04 | 0001 |  |    |      |      |  | URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE<br>SREDNJOBOSANSKOG KANTONA        | 99.718        | 137.950        | 139.400        | 101,1        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>99.718</b> | <b>137.950</b> | <b>139.400</b> | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |  | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>                            | <i>99.718</i> | <i>137.950</i> | <i>139.400</i> | <i>101,1</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>84.366</b> | <b>107.800</b> | <b>110.900</b> | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 75.774        | 100.000        | 102.200        | 102,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 8.591         | 7.800          | 8.700          | 111,5        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>7.956</b>  | <b>10.900</b>  | <b>11.100</b>  | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 7.956         | 10.900         | 11.100         | 101,8        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>7.396</b>  | <b>13.750</b>  | <b>13.700</b>  | <b>99,6</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   |               | 1.000          | 1.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 702           | 1.000          | 1.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 500           | 1.100          | 1.100          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    |               | 500            | 500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 50            | 150            | 100            | 66,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 6.144         | 10.000         | 10.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |               | <b>5.500</b>   | <b>3.700</b>   | <b>67,3</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |               | 4.500          | 3.100          | 68,9         |
|    |    |      |  |    |      | 8215 |  | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       |               | 1.000          | 600            | 60,0         |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>2</b>      | <b>2</b>       | <b>2</b>       | <b>100,0</b> |

|    |    |      |  |    |  |  |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|--|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 05 | 0001 |  |    |  |  |  | URED ZA JAVNE NABAVKE ZA<br>POTREBE KORISNIKA BUDŽETA<br>SREDNJOBOSANSKOG KANTONA | 435.919        | 691.000        | 711.700        | 103,0        |
|    |    |      |  | 10 |  |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>435.919</b> | <b>691.000</b> | <b>711.700</b> | <b>103,0</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                                      | 435.919                           | 691.000                         | 711.700                | 103,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>329.125</b>                    | <b>528.800</b>                  | <b>545.000</b>         | <b>103,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 282.574                           | 464.500                         | 484.200                | 104,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 46.551                            | 64.300                          | 60.800                 | 94,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>30.471</b>                     | <b>50.300</b>                   | <b>52.400</b>          | <b>104,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 30.471                            | 50.300                          | 52.400                 | 104,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>68.963</b>                     | <b>99.900</b>                   | <b>100.300</b>         | <b>100,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.161                             | 1.600                           | 2.550                  | 159,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 3.839                             | 6.000                           | 6.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.762                             | 2.520                           | 2.600                  | 103,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.427                             | 2.990                           | 5.350                  | 178,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 2.125                             | 2.700                           | 2.900                  | 107,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 23.400                            | 23.400                          | 23.400                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 854                               | 1.480                           | 1.600                  | 108,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 299                               | 1.000                           | 1.200                  | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 32.097                            | 58.210                          | 54.700                 | 94,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>7.359</b>                      | <b>12.000</b>                   | <b>14.000</b>          | <b>116,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 7.359                             | 6.500                           | 14.000                 | 215,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       |                                   | 5.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>14</b>                         | <b>14</b>                       | <b>14</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 06 | 0001 |  |    |      |      |  | URED ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, FONDOVE, ODNOSI S JAVNOŠĆU I KVALITET PREMA MEĐUNARODNOM STANDARDU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA | 326.632        | 413.240        | 445.100        | 107,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>309.922</b> | <b>412.200</b> | <b>445.100</b> | <b>108,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0133 |      |  | <i>Ostale opće usluge</i>   | 309.922        | 412.200        | 445.100        | 108,0        |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>257.971</b> | <b>323.200</b> | <b>345.200</b> | <b>106,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 227.711        | 282.800        | 303.200        | 107,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika  | 30.260         | 40.400         | 42.000         | 104,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>24.679</b>  | <b>30.600</b>  | <b>32.900</b>  | <b>107,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 24.679         | 30.600         | 32.900         | 107,5        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>26.983</b>                     | <b>55.400</b>                   | <b>59.000</b>          | <b>106,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 3.977                             | 4.300                           | 5.300                  | 123,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.481                             | 1.750                           | 2.000                  | 114,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 461                               | 900                             | 1.000                  | 111,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 1.609                             | 1.500                           | 2.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 456                               | 1.700                           | 1.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 649                               | 900                             | 1.000                  | 111,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 18.349                            | 44.350                          | 46.000                 | 103,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>290</b>                        | <b>3.000</b>                    | <b>8.000</b>           | <b>266,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 290                               | 3.000                           | 8.000                  | 266,7            |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           | <b>16.710</b>                     | <b>1.040</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                                      | <i>16.710</i>                     | <i>1.040</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>5.127</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.615                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.513                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>11.583</b>                     | <b>1.040</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 11.583                            | 1.040                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>9</b>                          | <b>10</b>                       | <b>10</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |  |  |      |      |   |  |                |                |              |
|----|----|------|--|--|--|------|------|---|--|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 07 | 0001 |  |  |  |      |      | KANTONALNI URED ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE |  | <b>100.000</b> | <b>194.100</b> | <b>194,1</b> |
|    |    |      |  |  |  |      |      | <b>Opći prihodi i primici</b>   |  | <b>100.000</b> | <b>194.100</b> | <b>194,1</b> |
|    |    |      |  |  |  |      | 0133 | <i>Ostale opće usluge</i>   |  | <i>100.000</i> | <i>194.100</i> | <i>194,1</i> |
|    |    |      |  |  |  | 611  |      | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   |  | <b>80.150</b>  | <b>154.900</b> | <b>193,3</b> |
|    |    |      |  |  |  | 6111 |      | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  |  | 72.500         | 139.600        | 192,6        |
|    |    |      |  |  |  | 6112 |      | Naknade troškova zaposlenika  |  | 7.650          | 15.300         | 200,0        |
|    |    |      |  |  |  | 612  |      | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  |  | <b>7.850</b>   | <b>15.200</b>  | <b>193,6</b> |
|    |    |      |  |  |  | 6121 |      | Doprinosi poslodavca  |  | 7.850          | 15.200         | 193,6        |
|    |    |      |  |  |  | 613  |      | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                       |  | <b>11.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>200,0</b> |
|    |    |      |  |  |  | 6131 |      | Putni troškovi  |  | 500            | 1.000          | 200,0        |
|    |    |      |  |  |  | 6133 |      | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   |  | 1.000          | 2.000          | 200,0        |
|    |    |      |  |  |  | 6134 |      | Nabavka materijala i sitnog inventara   |  | 2.000          | 4.000          | 200,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 1.500                           | 3.000                  | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   | 500                             | 1.000                  | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   | 500                             | 1.000                  | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   | 5.000                           | 10.000                 | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>1.000</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 1.000                           | 2.000                  | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  |                                   | <b>5</b>                        | <b>5</b>               | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                   |                   |                   |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 12 |    |      |  |           |      |            |  | <b>MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA</b>                        | <b>41.290.063</b> | <b>55.633.900</b> | <b>62.330.400</b> | <b>112,0</b> |
| 12 | 01 | 0001 |  |           |      |            |  | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                               | 41.290.063        | 55.633.900        | 62.330.400        | 112,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>40.648.004</b> | <b>54.623.900</b> | <b>59.300.400</b> | <b>108,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0310 |            |  | <i>Policijske usluge</i>                                       | <i>40.648.004</i> | <i>54.623.900</i> | <i>59.300.400</i> | <i>108,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>31.218.148</b> | <b>36.796.300</b> | <b>39.702.200</b> | <b>107,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 26.839.915        | 31.710.800        | 33.837.200        | 106,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 4.378.234         | 5.085.500         | 5.865.000         | 115,3        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>4.168.391</b>  | <b>4.866.100</b>  | <b>5.255.200</b>  | <b>108,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 4.168.391         | 4.866.100         | 5.255.200         | 108,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>4.357.944</b>  | <b>7.831.500</b>  | <b>9.591.000</b>  | <b>122,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 4.702             | 24.500            | 24.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 537.605           | 800.000           | 800.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 635.566           | 750.000           | 786.000           | 104,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 1.201.417         | 2.200.000         | 4.422.000         | 201,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 631.708           | 615.000           | 760.000           | 123,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 242.495           | 550.000           | 280.000           | 50,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 379.026           | 800.000           | 575.000           | 71,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 79.627            | 162.000           | 202.000           | 124,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 645.798           | 1.930.000         | 1.741.500         | 90,2         |
|    |    |      |  |           |      | <b>616</b> |  | <b>Izdaci za kamate i ostale naknade</b>                       | <b>2.421</b>      |                   |                   |              |
|    |    |      |  |           |      | 6163       |  | Kamate na domaće pozajmljivanje                                | 2.421             |                   |                   |              |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>901.100</b>    | <b>5.130.000</b>  | <b>4.752.000</b>  | <b>92,6</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 8212       |  | Nabavka građevina  | 10.435            |                   |                   |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 852.564                           | 3.714.000                       | 4.352.000              | 117,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8214          |                   | Nabavka ostalih stalnih sredstava  |                                   | 6.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   |                                   | 730.000                         | 80.000                 | 11,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 38.100                            | 680.000                         | 320.000                | 47,1             |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>30.897</b>                     | <b>310.000</b>                  | <b>310.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | <i>Policijske usluge</i>   | <i>30.897</i>                     | <i>310.000</i>                  | <i>310.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>3.696</b>                      | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 3.696                             | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>27.202</b>                     | <b>300.000</b>                  | <b>300.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 27.202                            | 300.000                         | 300.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>9.360</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | <i>Policijske usluge</i>   | <i>9.360</i>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>9.360</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 9.360                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    | K150307 |                    |          |               |                   | <b>Izrada CIPS lokacije u Policijskoj stanici Vitez, Policijskoj stanici Busovača, Policijskoj stanici Kiseljak, Policijskoj stanici Fojnica</b> | <b>13.630</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>13.630</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | <i>Policijske usluge</i>   | <i>13.630</i>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>13.630</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  | 13.630                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    | K150503 |                    |          |               |                   | <b>Izgradnja zgrada Policijske stanice Kreševo</b>   | <b>293.638</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>293.638</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | <i>Policijske usluge</i>   | <i>293.638</i>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>293.638</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  | 293.638                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    | K150806 |                    |          |               |                   | <b>Izgradnja zgrade Policijske stanice Donji Vakuf</b>   | <b>294.534</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>294.534</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | <i>Policijske usluge</i>   | <i>294.534</i>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>294.534</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  | 294.534                           |                                 |                        |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    | K150916 |                    |          |               |                   | Izgradanja Policijske stanice Fojnica        |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000,0          |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | Opći prihodi i primici                       |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000,0          |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | Policijske usluge                            |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000,0          |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000,0          |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                            |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000,0          |
|         |       |                    | K151118 |                    |          |               |                   | Izgradanja Policijske stanice Busovača       |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 300,0            |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | Opći prihodi i primici                       |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 300,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | Policijske usluge                            |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 300,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 300,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                            |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 300,0            |
|         |       |                    | K151017 |                    |          |               |                   | Dogradnja zgrade Policijske stanice Kiseljak |                                   | 100.000                         | 220.000                | 220,0            |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | Opći prihodi i primici                       |                                   | 100.000                         | 220.000                | 220,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0310     |               |                   | Policijske usluge                            |                                   | 100.000                         | 220.000                | 220,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 100.000                         | 220.000                | 220,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                            |                                   | 100.000                         | 220.000                | 220,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika                             | 1.102                             | 1.140                           | 1.208                  | 106,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |            |            |            |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------|------------|------------|-------|
| 13 |    |      |  |    |      |      |  | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE              | 18.800.007 | 24.181.435 | 25.692.350 | 106,2 |
| 13 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE              | 3.347.652  | 3.125.140  | 3.874.050  | 124,0 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primici                       | 3.347.652  | 3.121.940  | 1.370.850  | 43,9  |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |  | Izvršna i zakonodavna tijela                 | 800.526    | 2.274.940  | 1.110.850  | 48,8  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika         | 505.273    | 590.500    | 647.800    | 109,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika       | 385.148    | 468.100    | 518.800    | 110,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                 | 120.125    | 122.400    | 129.000    | 105,4 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 40.590     | 50.700     | 56.200     | 110,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                         | 40.590     | 50.700     | 56.200     | 110,8 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 204.398    | 266.990    | 271.850    | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                               | 2.735      | 3.940      | 5.200      | 132,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge    | 3.172      | 3.500      | 4.800      | 137,1 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 3.793                             | 5.550                           | 5.250                  | 94,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 7.674                             | 8.000                           | 11.200                 | 140,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 1.200                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje   | 1.661                             | 5.000                           | 4.500                  | 90,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                                  | 1.041                             | 6.000                           | 3.400                  | 56,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 183.122                           | 235.000                         | 237.500                | 101,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                   |                                 | <b>15.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          |                   | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sufinansiranje stručnog usavršavanja    |                                   |                                 | 15.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>50.264</b>                     | <b>1.366.750</b>                | <b>120.000</b>         | <b>8,8</b>       |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina   | 48.282                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 1.982                             | 100.750                         | 120.000                | 119,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava  |                                   | 1.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   |                                   | 1.265.000                       |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0170     |               |                   | <i>Transakcije u vezi s javnim dugom</i>  | <i>2.294.365</i>                  | <i>500.000</i>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>2.294.365</b>                  | <b>500.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6148          | DAS001            | Drugi tekući rashodi – podmirenje obaveza prema vansudskim nagodbama                            | 2.294.365                         | 500.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0340     |               |                   | <i>Zatvori</i>  | <i>252.761</i>                    | <i>347.000</i>                  | <i>260.000</i>         | <i>74,9</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>252.761</b>                    | <b>347.000</b>                  | <b>260.000</b>         | <b>74,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | DAO001            | Subvencije javnim preduzećima – za izvršenje sigurnosne mjere obavezno psihijatrijsko liječenje | 139.856                           | 216.000                         | 150.000                | 69,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | DAO002            | Subvencije javnim preduzećima – kaznenopopravnim ustanovama – pritvoru                          | 112.905                           | 130.000                         | 110.000                | 84,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | DAO003            | Subvencije javnim preduzećima – za rad za opće dobro na slobodi                                 |                                   | 1.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                                   | <b>3.200</b>                    | <b>3.200</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0111     |               |                   | <i>Izvršni i zakonodavni organi</i>   |                                   | <i>3.200</i>                    | <i>3.200</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   |                                   | <b>3.200</b>                    | <b>3.200</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  |                                   | 3.200                           | 3.200                  | 100,0            |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    | K150119 |                    |          |               |                   | Rekonstrukcija i adaptacija zgrade – formiranje odjeljenja Općinskog suda Travniku sa sjedištem u Vitezu i drugih institucija |                                   |                                 | 2.500.000              |                  |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | Opći prihodi i primici  |                                   |                                 | 2.500.000              |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0111     |               |                   | Izvršni i zakonodavni organi  |                                   |                                 | 2.500.000              |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava   |                                   |                                 | 2.500.000              |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   |                                   |                                 | 2.500.000              |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika  | 14                                | 14                              | 14                     | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |        |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 13 | 02 | 0001 |  |    |      |      |        | KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU  | 2.334.825 | 3.420.605 | 3.758.300 | 109,9 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |        | Opći prihodi i primici   | 2.287.161 | 3.406.600 | 3.756.600 | 110,3 |
|    |    |      |  |    | 0330 |      |        | Sudovi   | 2.287.161 | 3.406.600 | 3.756.600 | 110,3 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |        | Plaće i naknade troškova zaposlenika   | 1.783.077 | 2.501.800 | 2.593.500 | 103,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 1.595.431 | 2.287.200 | 2.329.000 | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika   | 187.646   | 214.600   | 264.500   | 123,3 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |        | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 167.559   | 247.500   | 252.000   | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca   | 167.559   | 247.500   | 252.000   | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |        | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 310.828   | 507.200   | 504.700   | 99,5  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |        | Putni troškovi   | 4.325     | 8.000     | 8.400     | 105,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |        | Izdaci za energiju   | 44.214    | 60.400    | 60.000    | 99,3  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 43.479    | 54.000    | 50.300    | 93,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |        | Nabavka materijala i sitnog inventara  | 28.766    | 40.000    | 42.000    | 105,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |        | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo   | 5.022     | 9.300     | 11.000    | 118,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine  | 7.984     | 6.400     | 8.000     | 125,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |        | Izdaci za tekuće održavanje  | 2.958     | 15.000    | 20.000    | 133,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |        | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 2.103     | 6.500     | 4.000     | 61,5  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge   | 171.975   | 307.600   | 270.000   | 87,8  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 | DBK005 | Ugovorene i druge posebne usluge – projekti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i drugih partnera suda |           |           | 31.000    |       |
|    |    |      |  |    |      | 821  |        | Izdaci za nabavku stalnih sredstava  | 25.697    | 150.100   | 406.400   | 270,8 |
|    |    |      |  |    |      | 8212 |        | Nabavka građevina  |           |           | 300.000   |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |        | Nabavka opreme   | 25.697    | 42.000    | 81.000    | 192,9 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8214          |                   | Nabavka ostalih stalnih sredstava                     |                                   | 62.000                          | 2.000                  | 3,2              |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava              |                                   | 15.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje             |                                   | 31.100                          | 23.400                 | 75,2             |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                               | <b>173</b>                        | <b>2.800</b>                    | <b>1.700</b>           | <b>60,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0330     |               |                   | <i>Sudovi</i>   | <i>173</i>                        | <i>2.800</i>                    | <i>1.700</i>           | <i>60,7</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>173</b>                        | <b>2.800</b>                    | <b>1.700</b>           | <b>60,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                 |                                   | 1.500                           | 400                    | 26,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine |                                   | 1.300                           | 1.300                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                           | 173                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                     | <b>47.491</b>                     | <b>11.205</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0330     |               |                   | <i>Sudovi</i>   | <i>47.491</i>                     | <i>11.205</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>611</b>    |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>           | <b>43.461</b>                     | <b>9.899</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                | 37.240                            | 8.476                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                          | 6.221                             | 1.423                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>        | <b>3.910</b>                      | <b>1.252</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca                                  | 3.910                             | 1.252                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>119</b>                        | <b>54</b>                       |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                      | 119                               | 54                              |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                               | <b>44</b>                         | <b>47</b>                       | <b>47</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 03 | 0001 |  |           |      |            |  | KANTONALNO TUŽILAŠTVO<br>SREDNJOBOSANSKOG KANTONA   | 2.132.754        | 2.929.300        | 3.025.500        | 103,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>2.070.334</b> | <b>2.867.300</b> | <b>2.962.500</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>                                       | <i>2.070.334</i> | <i>2.867.300</i> | <i>2.962.500</i> | <i>103,3</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.599.264</b> | <b>2.334.400</b> | <b>2.364.600</b> | <b>101,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.435.550        | 2.125.900        | 2.114.600        | 99,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 163.715          | 208.500          | 250.000          | 119,9        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>150.443</b>   | <b>230.100</b>   | <b>228.800</b>   | <b>99,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 150.443          | 230.100          | 228.800          | 99,4         |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>245.473</b>   | <b>258.800</b>   | <b>291.600</b>   | <b>112,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 4.932            | 6.000            | 5.500            | 91,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 37.405           | 41.000           | 44.000           | 107,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 35.220           | 34.800           | 40.000           | 114,9        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 16.262                            | 11.200                          | 16.500                 | 147,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 11.179                            | 9.000                           | 13.000                 | 144,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 5.920                             | 7.600                           | 7.600                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 4.528                             | 4.200                           | 5.000                  | 119,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 130.028                           | 145.000                         | 160.000                | 110,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>75.154</b>                     | <b>44.000</b>                   | <b>77.500</b>          | <b>176,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 75.154                            | 20.000                          | 50.000                 | 250,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       |                                   | 24.000                          | 27.500                 | 114,6            |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   | <b>2.000</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>150,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0330     |               |                   | <i>Sudovi</i>  |                                   | <i>2.000</i>                    | <i>3.000</i>           | <i>150,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>2.000</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>150,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 2.000                           | 3.000                  | 150,0            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>62.420</b>                     | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0330     |               |                   | <i>Sudovi</i>  | <i>62.420</i>                     | <i>60.000</i>                   | <i>60.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>611</b>    |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>44.900</b>                     | <b>53.650</b>                   | <b>41.900</b>          | <b>78,1</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 36.149                            | 44.150                          | 33.900                 | 76,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 8.751                             | 9.500                           | 8.000                  | 84,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>3.796</b>                      | <b>3.000</b>                    | <b>4.000</b>           | <b>133,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 3.796                             | 3.000                           | 4.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>13.725</b>                     | <b>3.350</b>                    | <b>14.100</b>          | <b>420,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 38                                | 50                              | 100                    | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 502                               | 700                             | 500                    | 71,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 100                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 100                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 13.185                            | 2.400                           | 13.500                 | 562,5            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>43</b>                         | <b>46</b>                       | <b>45</b>              | <b>97,8</b>      |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |  |  |                |  |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 13 | 04 | 0001 |  |           |      |            |  | KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI |  |  | 300.000        |  |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                        |  |  | <b>300.000</b> |  |
|    |    |      |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>  |  |  | <i>300.000</i> |  |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          |  |  | <b>190.000</b> |  |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               |  |  | 160.000        |  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   |                                   |                                 | 30.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 |                                   |                                 | <b>17.400</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   |                                   |                                 | 17.400                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   |                                 | <b>72.600</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   |                                   |                                 | 11.700                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      |                                   |                                 | 9.700                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   |                                 | 15.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   |                                 | 4.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          |                                   |                                 | 10.700                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   |                                 | 1.400                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   |                                 | 1.500                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   |                                 | 16.600                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   |                                 | <b>20.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   |                                 | 20.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  |                                   |                                 | <b>7</b>               |                  |

|    |    |      |  |    |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 13 | 05 | 0001 |  |    |      |            |  | KANTONALNO PRAVOBRANILAŠTVO                           | 287.519        | 389.480        | 431.300        | 110,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                         | <b>287.519</b> | <b>389.480</b> | <b>431.300</b> | <b>110,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>   | <i>287.519</i> | <i>389.480</i> | <i>431.300</i> | <i>110,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>           | <b>225.933</b> | <b>297.100</b> | <b>339.200</b> | <b>114,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                | 199.558        | 245.000        | 279.200        | 114,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                          | 26.375         | 52.100         | 60.000         | 115,2        |
|    |    |      |  |    |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>        | <b>20.954</b>  | <b>26.600</b>  | <b>30.300</b>  | <b>113,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                  | 20.954         | 26.600         | 30.300         | 113,9        |
|    |    |      |  |    |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>40.212</b>  | <b>61.180</b>  | <b>54.700</b>  | <b>89,4</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 3.019          | 5.700          | 4.000          | 70,2         |
|    |    |      |  |    |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge             | 8.201          | 12.850         | 10.500         | 81,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                 | 2.914          | 4.000          | 3.500          | 87,5         |
|    |    |      |  |    |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                | 7.445          | 9.480          | 8.800          | 92,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.021                             | 4.150                           | 2.000                  | 48,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 954                               | 1.500                           | 1.200                  | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 3.457                             | 10.300                          | 11.500                 | 111,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>421</b>                        | <b>4.600</b>                    | <b>7.100</b>           | <b>154,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 421                               | 4.600                           | 7.100                  | 154,3            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>8</b>                          | <b>8</b>                        | <b>10</b>              | <b>125,0</b>     |

|    |    |  |  |           |      |            |  |  |                   |                   |                   |              |
|----|----|--|--|-----------|------|------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 13 | 06 |  |  |           |      |            |  | OPĆINSKI SUDOVI (SAŽETAK)                                      | 10.697.257        | 14.316.910        | 14.303.200        | 99,9         |
|    |    |  |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>10.695.932</b> | <b>14.308.810</b> | <b>14.293.700</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |  |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>  | <i>10.695.932</i> | <i>14.308.810</i> | <i>14.293.700</i> | <i>99,9</i>  |
|    |    |  |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>7.895.644</b>  | <b>10.376.400</b> | <b>10.261.400</b> | <b>98,9</b>  |
|    |    |  |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 6.882.165         | 9.101.300         | 8.852.600         | 97,3         |
|    |    |  |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 1.013.479         | 1.275.100         | 1.408.800         | 110,5        |
|    |    |  |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>726.842</b>    | <b>985.000</b>    | <b>958.100</b>    | <b>97,3</b>  |
|    |    |  |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 726.842           | 985.000           | 958.100           | 97,3         |
|    |    |  |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.878.874</b>  | <b>2.375.410</b>  | <b>2.477.500</b>  | <b>104,3</b> |
|    |    |  |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 39.950            | 41.000            | 52.900            | 129,0        |
|    |    |  |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 247.324           | 346.500           | 447.800           | 129,2        |
|    |    |  |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 822.558           | 991.160           | 921.500           | 93,0         |
|    |    |  |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 115.285           | 141.200           | 165.800           | 117,4        |
|    |    |  |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 27.278            | 33.200            | 37.500            | 113,0        |
|    |    |  |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          |                   |                   | 600               |              |
|    |    |  |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 28.392            | 97.000            | 96.100            | 99,1         |
|    |    |  |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 9.693             | 18.350            | 15.900            | 86,6         |
|    |    |  |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 588.395           | 707.000           | 739.400           | 104,6        |
|    |    |  |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>194.572</b>    | <b>572.000</b>    | <b>596.700</b>    | <b>104,3</b> |
|    |    |  |  |           |      | 8213       |  | Nabavka opreme   | 60.947            | 239.500           | 316.200           | 132,0        |
|    |    |  |  |           |      | 8215       |  | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       | 1.520             | 85.000            | 54.500            | 64,1         |
|    |    |  |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 132.105           | 247.500           | 226.000           | 91,3         |
|    |    |  |  | <b>20</b> |      |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.325</b>      | <b>8.100</b>      | <b>9.500</b>      | <b>117,3</b> |
|    |    |  |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>  | <i>1.325</i>      | <i>8.100</i>      | <i>9.500</i>      | <i>117,3</i> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 1.325                             | 8.100                           | 9.500                  | 117,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        |                                   | 5.100                           | 6.000                  | 117,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             | 1.325                             | 3.000                           | 3.500                  | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>257</b>                        | <b>261</b>                      | <b>263</b>             | <b>100,8</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 06 | 0001 |  |    |      |      |  | OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU  | 5.249.379        | 6.847.300        | 6.844.500        | 100,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>5.249.379</b> | <b>6.842.200</b> | <b>6.838.500</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |    | 0330 |      |  | <i>Sudovi</i>  | <i>5.249.379</i> | <i>6.842.200</i> | <i>6.838.500</i> | <i>99,9</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>3.790.951</b> | <b>4.825.600</b> | <b>4.703.400</b> | <b>97,5</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 3.284.871        | 4.198.800        | 4.053.400        | 96,5         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 506.080          | 626.800          | 650.000          | 103,7        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>348.709</b>   | <b>454.400</b>   | <b>438.600</b>   | <b>96,5</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 348.709          | 454.400          | 438.600          | 96,5         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.049.588</b> | <b>1.332.200</b> | <b>1.383.000</b> | <b>103,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 22.820           | 25.000           | 33.100           | 132,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 142.260          | 200.000          | 296.000          | 148,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 440.226          | 517.200          | 488.900          | 94,5         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 51.688           | 70.000           | 68.900           | 98,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 13.856           | 20.000           | 19.800           | 99,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 8.569            | 50.000           | 25.500           | 51,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 3.984            | 10.000           | 7.300            | 73,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 366.185          | 440.000          | 443.500          | 100,8        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>60.131</b>    | <b>230.000</b>   | <b>313.500</b>   | <b>136,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 19.627           | 100.000          | 163.000          | 163,0        |
|    |    |      |  |    |      | 8215 |  | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       | 1.520            | 50.000           | 50.500           | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 38.984           | 80.000           | 100.000          | 125,0        |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                  | <b>5.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>117,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0330 |      |  | <i>Sudovi</i>  |                  | <i>5.100</i>     | <i>6.000</i>     | <i>117,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>5.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>117,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                  | 5.100            | 6.000            | 117,6        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>127</b>       | <b>125</b>       | <b>125</b>       | <b>100,0</b> |

|    |    |      |  |  |  |  |  |                        |           |           |           |       |
|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 13 | 06 | 0002 |  |  |  |  |  | OPĆINSKI SUD U BUGOJNU | 2.552.734 | 3.389.760 | 3.447.200 | 101,7 |
|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | <b>10</b>          |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>2.551.409</b>                  | <b>3.386.760</b>                | <b>3.443.700</b>       | <b>101,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0330     |               |                   | <i>Sudovi</i>  | <i>2.551.409</i>                  | <i>3.386.760</i>                | <i>3.443.700</i>       | <i>101,7</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>611</b>    |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.905.889</b>                  | <b>2.567.200</b>                | <b>2.651.200</b>       | <b>103,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.677.089                         | 2.267.200                       | 2.277.400              | 100,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 228.799                           | 300.000                         | 373.800                | 124,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>176.313</b>                    | <b>245.400</b>                  | <b>246.500</b>         | <b>100,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 176.313                           | 245.400                         | 246.500                | 100,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>406.586</b>                    | <b>484.160</b>                  | <b>484.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 6.564                             | 6.800                           | 8.800                  | 129,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 58.004                            | 66.500                          | 61.500                 | 92,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 187.468                           | 217.060                         | 201.400                | 92,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 16.848                            | 23.500                          | 27.700                 | 117,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 5.534                             | 6.000                           | 7.200                  | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.036                             | 30.000                          | 19.900                 | 66,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.709                             | 4.300                           | 3.600                  | 83,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 127.422                           | 130.000                         | 153.900                | 118,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>62.622</b>                     | <b>90.000</b>                   | <b>62.000</b>          | <b>68,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.482                            | 40.000                          | 50.000                 | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       |                                   | 20.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 49.140                            | 30.000                          | 12.000                 | 40,0             |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.325</b>                      | <b>3.000</b>                    | <b>3.500</b>           | <b>116,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0330     |               |                   | <i>Sudovi</i>  | <i>1.325</i>                      | <i>3.000</i>                    | <i>3.500</i>           | <i>116,7</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.325</b>                      | <b>3.000</b>                    | <b>3.500</b>           | <b>116,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.325                             | 3.000                           | 3.500                  | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>59</b>                         | <b>62</b>                       | <b>62</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |             |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 13 | 06 | 0003 |  |           |      |            |  | OPĆINSKI SUD U JAJCU                           | 1.111.198        | 1.606.550        | 1.557.500        | 96,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>1.111.198</b> | <b>1.606.550</b> | <b>1.557.500</b> | <b>96,9</b> |
|    |    |      |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>                                  | <i>1.111.198</i> | <i>1.606.550</i> | <i>1.557.500</i> | <i>96,9</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>837.456</b>   | <b>1.111.700</b> | <b>1.097.500</b> | <b>98,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 729.451          | 977.500          | 962.500          | 98,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 108.005          | 134.200          | 135.000          | 100,6       |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>76.437</b>    | <b>105.800</b>   | <b>104.200</b>   | <b>98,5</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 76.437                            | 105.800                         | 104.200                | 98,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>137.185</b>                    | <b>199.050</b>                  | <b>235.800</b>         | <b>118,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.988                             | 2.100                           | 3.000                  | 142,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 12.421                            | 35.000                          | 35.300                 | 100,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 71.180                            | 82.200                          | 81.200                 | 98,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 11.573                            | 14.200                          | 14.200                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 3.549                             | 4.500                           | 4.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          |                                   |                                 | 600                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 9.317                             | 10.000                          | 40.000                 | 400,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.249                             | 1.050                           | 2.000                  | 190,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 24.908                            | 50.000                          | 55.000                 | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>60.120</b>                     | <b>190.000</b>                  | <b>120.000</b>         | <b>63,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 16.140                            | 65.000                          | 62.000                 | 95,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                       |                                   | 15.000                          | 4.000                  | 26,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 43.980                            | 110.000                         | 54.000                 | 49,1             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>28</b>                         | <b>30</b>                       | <b>30</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 06 | 0004 |  |           |      |            |  | OPĆINSKI SUD U KISELJAKU                            | 1.783.946        | 2.473.300        | 2.454.000        | 99,2         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.783.946</b> | <b>2.473.300</b> | <b>2.454.000</b> | <b>99,2</b>  |
|    |    |      |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>                                       | <i>1.783.946</i> | <i>2.473.300</i> | <i>2.454.000</i> | <i>99,2</i>  |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.361.348</b> | <b>1.871.900</b> | <b>1.809.300</b> | <b>96,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.190.754        | 1.657.800        | 1.559.300        | 94,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 170.594          | 214.100          | 250.000          | 116,8        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>125.383</b>   | <b>179.400</b>   | <b>168.800</b>   | <b>94,1</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 125.383          | 179.400          | 168.800          | 94,1         |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>285.516</b>   | <b>360.000</b>   | <b>374.700</b>   | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 7.578            | 7.100            | 8.000            | 112,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 34.639           | 45.000           | 55.000           | 122,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 123.684          | 174.700          | 150.000          | 85,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 35.176           | 33.500           | 55.000           | 164,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 4.339            | 2.700            | 6.000            | 222,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                         | 8.470            | 7.000            | 10.700           | 152,9        |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.750                             | 3.000                           | 3.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 69.879                            | 87.000                          | 87.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>11.699</b>                     | <b>62.000</b>                   | <b>101.200</b>         | <b>163,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 11.699                            | 34.500                          | 41.200                 | 119,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 27.500                          | 60.000                 | 218,2            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>43</b>                         | <b>44</b>                       | <b>46</b>              | <b>104,5</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |        |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 14 |    |      |  |           |      |            |        | <b>MINISTARSTVO FINANSIJA</b>  | <b>7.481.632</b> | <b>7.319.300</b> | <b>7.613.100</b> | <b>104,0</b> |
| 14 | 01 | 0001 |  |           |      |            |        | MINISTARSTVO FINANSIJA   | 7.481.632        | 7.319.300        | 7.613.100        | 104,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |        | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>6.941.963</b> | <b>7.319.300</b> | <b>7.613.100</b> | <b>104,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0112 |            |        | <i>Finansijski i fiskalni poslovi</i>  | <i>2.538.772</i> | <i>3.029.200</i> | <i>3.338.400</i> | <i>110,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611        |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>1.021.582</b> | <b>1.276.900</b> | <b>1.316.400</b> | <b>103,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 741.292          | 979.100          | 1.013.000        | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |        | Naknade troškova zaposlenika   | 280.290          | 297.800          | 303.400          | 101,9        |
|    |    |      |  |           |      | 612        |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>   | <b>78.573</b>    | <b>106.000</b>   | <b>109.700</b>   | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |        | Doprinosi poslodavca   | 78.573           | 106.000          | 109.700          | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613        |        | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                      | <b>1.118.559</b> | <b>1.012.300</b> | <b>1.174.300</b> | <b>116,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |        | Putni troškovi   | 4.065            | 10.000           | 10.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |        | Izdaci za energiju   | 36.105           | 47.300           | 47.300           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 11.358           | 18.700           | 18.700           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |        | Nabavka materijala i sitnog inventara  | 10.583           | 20.800           | 21.000           | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |        | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo   | 6.504            | 8.400            | 8.400            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |        | Izdaci za tekuće održavanje  | 25.849           | 12.000           | 25.800           | 215,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |        | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                           | 366.369          | 300.000          | 343.100          | 114,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |        | Ugovorene i druge posebne usluge   | 657.726          | 595.100          | 700.000          | 117,6        |
|    |    |      |  |           |      | 614        |        | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>313.085</b>   | <b>600.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>83,3</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6148       | EAS003 | Drugi tekući rashodi – povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina | 313.085          | 600.000          | 500.000          | 83,3         |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |        | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>6.973</b>     | <b>34.000</b>    | <b>238.000</b>   | <b>700,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |        | Nabavka opreme   |                  | 15.800           | 15.800           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |        | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 6.973            | 18.200           | 222.200          | 1.220,9      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0170     |               |                   | <i>Transakcije vezane za javni dug</i>  | 3.931.641                         | 3.834.500                       | 3.904.700              | 101,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>2.100.000</b>                  | <b>2.099.200</b>                | <b>2.203.500</b>       | <b>105,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6148          | EAS001            | Drugi tekući rashodi – podmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama   | 2.100.000                         | 2.099.200                       | 2.203.500              | 105,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 616           |                   | <b>Izdaci za kamate i ostale naknade</b>  | <b>251.105</b>                    | <b>268.200</b>                  | <b>257.600</b>         | <b>96,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6163          | EAV003            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit (01-02-404/14), Razvojna banka (DK-162-145-10284-VII/15)                             | 3.560                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6163          | EAV007            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit (01-02-533/16), UniCredit Bank (19000662-DK-2/16)                                    | 6.271                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6163          | EAV008            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit (01-02-265/18), Razvojna banka (DO-18-2-6803-VII/18)                                 | 214.115                           | 188.200                         | 162.600                | 86,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6163          | EAV009            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit, Evropska banka za obnovu i razvoj (projekat „Plava voda“)                           | 818                               | 8.000                           | 20.000                 | 250,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6163          | EAV010            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit, Razvojna banka Vijeća Evrope (projekat „Plava voda“)                                | 4.364                             | 20.000                          | 40.000                 | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6163          | EAV011            | Kamate na domaće pozajmljivanje – na nepovučena sredstva za dugoročni kredit, Evropska banka za obnovu i razvoj (projekat „Plava voda“) | 21.978                            | 52.000                          | 35.000                 | 67,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 823           |                   | <b>Izdaci za otplate dugova</b>   | <b>1.580.536</b>                  | <b>1.467.100</b>                | <b>1.443.600</b>       | <b>98,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8233          | EAZ003            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – Dugoročni kredit (01-02-404/14), Razvojna banka (DK-162-145-10284-VII/15)                              | 194.472                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8233          | EAZ007            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – Dugoročni kredit (01-02-533/16), UniCredit Bank (19000662-DK-2/16)                                     | 333.333                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8233          | EAZ008            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – Dugoročni kredit (01-02-265/18), Razvojna banka (DO-18-2-6803-VII/18)                                  | 1.043.484                         | 1.043.600                       | 1.043.600              | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8233          | EAZ009            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – dugoročni kredit, Evropska banka za obnovu i razvoj (projekat „Plava voda“)                            | 9.247                             | 423.500                         | 400.000                | 94,5             |
|         |       |                    |         |                    | 0180     |               |                   | <i>Transferi općeg karaktera između različitih nivoa vlasti</i>   | 315.300                           | 376.300                         | 370.000                | 98,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>315.300</b>                    | <b>376.300</b>                  | <b>370.000</b>         | <b>98,3</b>      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt        | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4              | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |                |                    |          | 6141          | EAL001            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – potpora Općini Dobretići | 300.000                           | 371.000                         | 370.000                | 99,7             |
|         |       |                    |                |                    |          | 6141          |                   | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima                            | 15.300                            | 5.300                           |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    | 0840     |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>                                   | <i>91.100</i>                     | <i>43.400</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                | <b>91.100</b>                     | <b>43.400</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                                   | 91.100                            | 43.400                          |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    | 1070     |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>                                 | <i>63.150</i>                     | <i>35.900</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                | <b>63.150</b>                     | <b>35.900</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima  | 63.150                            | 35.900                          |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    | 1090     |               |                   | <i>Socijalna zaštita, neklasificirano</i>                                     | <i>2.000</i>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                | <b>2.000</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | 6144          |                   | Subvencije javnim preduzećima   | 2.000                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    | <b>K210710</b> |                    |          |               |                   | <b>Rekonstrukcija regionalnih putova Kantona</b>                              | <b>539.668</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                | <b>30</b>          |          |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>539.668</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    | 0451     |               |                   | <i>Cestovni transport</i>   | <i>539.668</i>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>539.668</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima                         | 539.668                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>30</b>                         | <b>34</b>                       | <b>36</b>              | <b>105,9</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                   |                   |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 15 |    |      |  |           |      |            |  | <b>MINISTARSTVO PRIVREDE</b>                        | <b>9.247.248</b> | <b>12.014.930</b> | <b>12.168.000</b> | <b>101,3</b> |
| 15 | 01 | 0001 |  |           |      |            |  | MINISTARSTVO PRIVREDE                               | 9.247.248        | 12.014.930        | 12.168.000        | 101,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>8.810.448</b> | <b>11.404.930</b> | <b>11.498.000</b> | <b>100,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0490 |            |  | <i>Ekonomski poslovi, neklasificirano</i>           | <i>3.428.800</i> | <i>4.646.730</i>  | <i>4.759.800</i>  | <i>102,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>2.564.874</b> | <b>3.308.000</b>  | <b>3.303.200</b>  | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 2.074.334        | 2.705.800         | 2.695.000         | 99,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 490.541          | 602.200           | 608.200           | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>220.384</b>   | <b>292.800</b>    | <b>291.600</b>    | <b>99,6</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 220.384          | 292.800           | 291.600           | 99,6         |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>507.941</b>   | <b>690.930</b>    | <b>749.000</b>    | <b>108,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 7.234            | 15.000            | 50.000            | 333,3        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju  | 5.656                             | 13.000                          | 13.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   | 10.775                            | 15.070                          | 15.100                 | 100,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 50.530                            | 72.000                          | 80.000                 | 111,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 46.823                            | 47.860                          | 47.900                 | 100,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                     | 9.977                             | 14.000                          | 14.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje   | 17.016                            | 24.000                          | 24.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                            | 5.754                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 354.176                           | 475.000                         | 490.000                | 103,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>135.601</b>                    | <b>355.000</b>                  | <b>416.000</b>         | <b>117,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 121.628                           | 200.000                         | 220.000                | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava  | 13.972                            | 150.000                         | 194.000                | 129,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   |                                   | 5.000                           | 2.000                  | 40,0             |
|         |       |                    |         |                    | 0411     |               |                   | <i>Opći, ekonomski i komercijalni poslovi</i>   | <i>4.923.898</i>                  | <i>6.110.000</i>                | <i>5.750.000</i>       | <i>94,1</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>4.923.898</b>                  | <b>6.110.000</b>                | <b>5.750.000</b>       | <b>94,1</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | FAL001            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi                    | 579.500                           | 300.000                         | 300.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | FAL006            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za javno-privatno partnerstvo        | 20.000                            | 20.000                          | 100.000                | 500,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | FAL009            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – potpora razvoju poduzetničkih zona   | 250.000                           | 250.000                         | 250.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | FAM001            | Tekući transferi pojedincima – potpora pri zapošljavanju radnika povratnika iz inozemstva |                                   |                                 | 20.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | FAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici            | 70.000                            | 70.000                          | 70.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | FAO001            | Subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti             |                                   | 300.000                         | 400.000                | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | FAO005            | Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža                                |                                   |                                 | 10.000                 |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP001            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi   | 3.224.316                         | 3.430.000                       | 3.410.000              | 99,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP002            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama  | 142.148                           | 190.000                         | 150.000                | 78,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP006            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – potpora razvoju poduzetništva i pokretanju novih <i>start-up</i> kompanija  | 493.935                           | 800.000                         | 690.000                | 86,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP009            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi (potpora preduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)    | 144.000                           | 150.000                         | 150.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP010            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije – fotonaponske elektrane   |                                   | 250.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP011            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za projekte podrške stranim investicijama i zapošljavanju radnika koji se nalaze na privremenom radu u inozemstvu |                                   | 350.000                         | 200.000                | 57,1             |
|         |       |                    |         |                    | 0412     |               |                   | <i>Opći poslovi vezani uz rad</i>  | 19.750                            | 40.200                          | 80.200                 | 199,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>750</b>                        | <b>10.200</b>                   | <b>50.200</b>          | <b>492,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | FAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona  | 750                               | 10.200                          | 50.200                 | 492,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>19.000</b>                     | <b>30.000</b>                   | <b>30.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP005            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih lica i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja              | 19.000                            | 30.000                          | 30.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0451     |               |                   | <i>Cestovni transport</i>  | 58.000                            | 58.000                          | 58.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>58.000</b>                     | <b>58.000</b>                   | <b>58.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | FAL010            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – potpora unaprjeđenju saobraćaja   | 10.000                            | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | FAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora unaprjeđenju saobraćaja  | 10.000                            | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP008            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – potpora unaprjeđenju saobraćaja   | 38.000                            | 38.000                          | 38.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0473     |               |                   | <i>Turizam</i>   | 225.000                           | 400.000                         | 550.000                | 137,5            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>225.000</b>                    | <b>400.000</b>                  | <b>550.000</b>         | <b>137,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP004            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – potpora skijalištima i razvoju turizma   | 225.000                           | 400.000                         | 550.000                | 137,5            |
|         |       |                    |         |                    | 0840     |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>   | <i>155.000</i>                    | <i>150.000</i>                  | <i>300.000</i>         | <i>200,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>155.000</b>                    | <b>150.000</b>                  | <b>300.000</b>         | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama   | 155.000                           | 150.000                         | 300.000                | 200,0            |
|         |       |                    |         | <b>30</b>          |          |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>436.800</b>                    | <b>610.000</b>                  | <b>670.000</b>         | <b>109,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0484     |               |                   | <i>Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</i>   | <i>436.800</i>                    | <i>610.000</i>                  | <i>670.000</i>         | <i>109,8</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   |                                   | <b>10.000</b>                   | <b>20.000</b>          | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  |                                   | 10.000                          | 20.000                 | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>436.800</b>                    | <b>600.000</b>                  | <b>650.000</b>         | <b>108,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | FAL005            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata | 313.000                           | 450.000                         | 450.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | FAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata        | 101.800                           | 50.000                          | 100.000                | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | FAP003            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – sufinansiranje geoloških radova na istraživanju mineralnih sirovina              | 22.000                            | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>73</b>                         | <b>76</b>                       | <b>76</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                   |                   |                   |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 16 |    |      |  |           |      |      |  | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE</b>  | <b>19.305.462</b> | <b>35.570.450</b> | <b>35.884.600</b> | <b>100,9</b> |
| 16 | 01 | 0001 |  |           |      |      |  | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE         | 19.305.462        | 35.570.450        | 35.884.600        | 100,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>14.675.552</b> | <b>30.870.450</b> | <b>31.684.600</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |           | 1090 |      |  | <i>Socijalna zaštita, neklasificirano</i>           | <i>2.439.382</i>  | <i>4.421.750</i>  | <i>3.739.600</i>  | <i>84,6</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>899.920</b>    | <b>1.239.000</b>  | <b>1.265.200</b>  | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 611.433           | 828.200           | 845.200           | 102,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 288.487           | 410.800           | 420.000           | 102,2        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>64.778</b>     | <b>89.700</b>     | <b>91.500</b>     | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 64.778            | 89.700            | 91.500            | 102,0        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>1.224.894</b>  | <b>1.848.050</b>  | <b>1.397.900</b>  | <b>75,6</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      | 4.508             | 7.500             | 6.900             | 92,0         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju  | 320                               | 800                             | 400                    | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   | 11.452                            | 15.000                          | 12.000                 | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 8.074                             | 15.000                          | 10.400                 | 69,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 14.356                            | 12.000                          | 15.100                 | 125,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 10.425                            | 74.700                          | 10.500                 | 14,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje   | 7.303                             | 20.000                          | 8.000                  | 40,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 1.862                             | 3.050                           | 3.600                  | 118,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 1.166.594                         | 1.700.000                       | 1.331.000              | 78,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>244.500</b>                    | <b>565.000</b>                  | <b>462.000</b>         | <b>81,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | GAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“  | 85.000                            | 225.000                         | 165.000                | 73,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | GAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“   | 45.000                            | 170.000                         | 88.000                 | 51,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | GAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu, Travnik                                 | 20.000                            | 35.000                          | 44.000                 | 125,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | GAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Crvenom križu Srednjobosanskog kantona  | 75.000                            | 105.000                         | 132.000                | 125,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | GAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima za socijalnu zaštitu  | 19.500                            | 30.000                          | 33.000                 | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  |                                   | <b>500.000</b>                  | <b>500.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          | GAU001            | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite u Srednjobosanskom kantonu |                                   | 500.000                         | 500.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>5.289</b>                      | <b>180.000</b>                  | <b>23.000</b>          | <b>12,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 4.122                             | 180.000                         | 20.000                 | 11,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava  | 1.168                             |                                 | 3.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0711     |               |                   | <i>Farmaceutski proizvodi</i>   | <i>40.000</i>                     | <i>40.000</i>                   | <i>40.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>40.000</b>                     | <b>40.000</b>                   | <b>40.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | GAL008            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, za nabavku vakcina                         | 40.000                            | 40.000                          | 40.000                 | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0722     |               |                   | <i>Specijalističke medicinske usluge</i>   |                                   | 250.000                         | 250.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                   | <b>250.000</b>                  | <b>250.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | GAL012            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskog kantona, za sufinansiranje specijalizacije medicinskog osoblja                 |                                   | 250.000                         | 250.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0731     |               |                   | <i>Opće bolničke usluge</i>  | 40.000                            | 300.000                         | 300.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>40.000</b>                     | <b>300.000</b>                  | <b>300.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | GAL007            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu  | 40.000                            | 300.000                         | 300.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0740     |               |                   | <i>Usluge zdravstvene zaštite</i>  | 2.305.000                         | 5.500.000                       | 8.500.000              | 154,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>2.305.000</b>                  | <b>5.500.000</b>                | <b>8.500.000</b>       | <b>154,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona   | 2.305.000                         | 5.500.000                       | 8.500.000              | 154,5            |
|         |       |                    |         |                    | 0760     |               |                   | <i>Zdravstvo, neklasificirano</i>  | 404.800                           | 4.500.000                       | 1.250.000              | 27,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>404.800</b>                    | <b>4.500.000</b>                | <b>1.250.000</b>       | <b>27,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | GAL001            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje upravnih organizacija (Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona)                                 | 404.800                           | 500.000                         | 450.000                | 90,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | GAL005            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, za sufinansiranje premije (markica) socijalno ugroženim licama |                                   | 4.000.000                       | 800.000                | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    | 1020     |               |                   | <i>Starost</i>   | 10.000                            | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>10.000</b>                     | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | GAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona  | 10.000                            | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 1040     |               |                   | <i>Porodica i djeca</i>  | 3.748.696                         | 8.500.000                       | 9.975.000              | 117,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>3.748.696</b>                  | <b>8.500.000</b>                | <b>9.975.000</b>       | <b>117,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | GAM008            | Tekući transferi pojedincima – zaštita porodica s djecom   | 3.748.696                         | 8.500.000                       | 9.975.000              | 117,4            |
|         |       |                    |         |                    | 1070     |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>  | 5.687.675                         | 7.338.700                       | 7.610.000              | 103,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>5.687.675</b>                  | <b>7.338.700</b>                | <b>7.610.000</b>       | <b>103,7</b>     |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt        | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|----------------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4              | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |                |                    |          | 6142          | GAM009            | Tekući transferi pojedincima – za prava iz socijalne zaštite   | 4.810.971                         | 6.500.000                       | 6.800.000              | 104,6            |
|         |       |                    |                |                    |          | 6142          | GAM006            | Tekući transferi pojedincima – socijalna zaštita   | 186.350                           | 88.700                          | 60.000                 | 67,6             |
|         |       |                    |                |                    |          | 6142          | GAM007            | Tekući transferi pojedincima – civilnim žrtvama rata   | 690.353                           | 750.000                         | 750.000                | 100,0            |
|         |       |                    |                | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  | <b>1.765.835</b>                  | <b>1.800.000</b>                | <b>1.750.000</b>       | <b>97,2</b>      |
|         |       |                    |                |                    | 1070     |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>  | <i>1.695.835</i>                  | <i>1.750.000</i>                | <i>1.750.000</i>       | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.695.835</b>                  | <b>1.750.000</b>                | <b>1.750.000</b>       | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                |                    |          | 6142          | GAM007            | Tekući transferi pojedincima – civilnim žrtvama rata   | 1.695.835                         | 1.750.000                       | 1.750.000              | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    | 1090     |               |                   | <i>Socijalna zaštita, neklasificirano</i>  | <i>70.000</i>                     | <i>50.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>70.000</b>                     | <b>50.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu | 70.000                            | 50.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |                | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>   |                                   |                                 | <b>50.000</b>          |                  |
|         |       |                    |                |                    | 0731     |               |                   | <i>Opće bolničke usluge</i>  |                                   |                                 | <i>50.000</i>          |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   |                                   |                                 | <b>50.000</b>          |                  |
|         |       |                    |                |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu |                                   |                                 | 50.000                 |                  |
|         |       |                    | <b>1121911</b> |                    |          |               |                   | <b>Nabavka opreme i informatizacija javnog zdravstvenog sistema u Srednjobosanskom kantonu</b>                               | <b>2.864.075</b>                  | <b>2.900.000</b>                | <b>2.400.000</b>       | <b>82,8</b>      |
|         |       |                    |                | <b>10</b>          |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>2.864.075</b>                  | <b>2.900.000</b>                | <b>2.400.000</b>       | <b>82,8</b>      |
|         |       |                    |                |                    | 0740     |               |                   | <i>Usluge zdravstvene zaštite</i>  | <i>2.864.075</i>                  | <i>2.900.000</i>                | <i>2.400.000</i>       | <i>82,8</i>      |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>2.750.000</b>                  | <b>1.500.000</b>                | <b>1.000.000</b>       | <b>66,7</b>      |
|         |       |                    |                |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu | 2.750.000                         | 1.500.000                       | 1.000.000              | 66,7             |
|         |       |                    |                |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>114.075</b>                    | <b>1.400.000</b>                | <b>1.400.000</b>       | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 200.000                         | 200.000                | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   | 114.075                           | 1.200.000                       | 1.200.000              | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>21</b>                         | <b>22</b>                       | <b>24</b>              | <b>109,1</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9     | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |        |   |                    |                    |                    |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 17 |    |      |  |    |      |      |        | <b>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA</b>  | <b>118.106.198</b> | <b>154.313.732</b> | <b>162.096.069</b> | <b>105,0</b> |
| 17 | 01 | 0001 |  |    |      |      |        | MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, MLADIH, KULTURE I SPORTA   | 13.517.480         | 23.407.609         | 24.338.869         | 104,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |        | <b>Opći prihodi i primici</b>   | <b>12.541.217</b>  | <b>22.913.490</b>  | <b>23.428.150</b>  | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |    | 0980 |      |        | <i>Obrazovanje, neklasificirano</i>   | <i>3.608.842</i>   | <i>11.790.090</i>  | <i>11.499.450</i>  | <i>97,5</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>1.169.642</b>   | <b>1.609.700</b>   | <b>1.707.800</b>   | <b>106,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 700.503            | 1.090.100          | 1.127.800          | 103,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika  | 469.139            | 519.600            | 580.000            | 111,6        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>75.286</b>      | <b>118.000</b>     | <b>122.100</b>     | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca  | 75.286             | 118.000            | 122.100            | 103,5        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |        | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>1.318.572</b>   | <b>1.268.200</b>   | <b>1.539.550</b>   | <b>121,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |        | Putni troškovi  | 7.707              | 9.400              | 9.300              | 98,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   | 11.091             | 14.800             | 13.350             | 90,2         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |        | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 29.108             | 15.300             | 29.100             | 190,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |        | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 15.055             | 13.000             | 20.000             | 153,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 128.191            | 120.000            | 160.000            | 133,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |        | Izdaci za tekuće održavanje   | 4.755              | 6.300              | 6.300              | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |        | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 1.983              | 8.900              | 5.800              | 65,2         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge  | 1.105.652          | 970.500            | 1.105.700          | 113,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 | HAK004 | Ugovorene i druge posebne usluge – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa  |                    | 20.000             | 35.000             | 175,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 | HAK005 | Ugovorene i druge posebne usluge – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i obrazovnih institucija | 15.030             | 40.000             | 55.000             | 137,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 | HAK006 | Ugovorene i druge posebne usluge – finansiranje troškova prijevoza učenika  |                    | 50.000             | 100.000            | 200,0        |
|    |    |      |  |    |      | 614  |        | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                    | <b>70.000</b>      | <b>120.000</b>     | <b>171,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6141 | HAL005 | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – pedagoškom zavodu  |                    | 20.000             | 40.000             | 200,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL036            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa   |                                   | 20.000                          | 40.000                 | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i obrazovnih institucija |                                   | 30.000                          | 40.000                 | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>1.045.341</b>                  | <b>8.724.190</b>                | <b>8.010.000</b>       | <b>91,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.045.341                         | 40.000                          | 10.000                 | 25,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          | HAX001            | Nabavka opreme – izdaci za nabavku stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama   |                                   | 8.634.190                       | 8.000.000              | 92,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   |                                   | 50.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0810     |               |                   | <i>Usluge sporta i rekreacije</i>  | <i>1.648.000</i>                  | <i>1.971.000</i>                | <i>1.987.700</i>       | <i>100,8</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.648.000</b>                  | <b>1.971.000</b>                | <b>1.987.700</b>       | <b>100,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL002            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sport  | 150.000                           | 260.000                         | 310.000                | 119,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM007            | Tekući transferi pojedincima – za sport  | 46.000                            | 41.000                          | 42.000                 | 102,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport   | 1.452.000                         | 1.650.000                       | 1.635.700              | 99,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | HAN004            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za sport  |                                   | 20.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0820     |               |                   | <i>Usluge kulture</i>  | <i>1.763.000</i>                  | <i>1.920.000</i>                | <i>1.966.000</i>       | <i>102,4</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.763.000</b>                  | <b>1.920.000</b>                | <b>1.966.000</b>       | <b>102,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL001            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu  | 322.000                           | 500.000                         | 700.000                | 140,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL041            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za muzejsku djelatnost  | 120.000                           | 160.000                         | 160.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM006            | Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku  | 118.500                           | 90.000                          | 58.500                 | 65,0             |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM012            | Tekući transferi pojedincima – za muzejsku djelatnost                     |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu                  | 1.092.500                         | 1.000.000                       | 872.500                | 87,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN008            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za muzejsku djelatnost      | 80.000                            | 110.000                         | 110.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | HAO001            | Subvencije javnim preduzećima / ustanovama – za kulturu                   |                                   | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | HAO004            | Subvencije javnim preduzećima – za muzejsku djelatnost                    |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | HAP002            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za kulturu             | 30.000                            | 40.000                          | 15.000                 | 37,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | HAP004            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za muzejsku djelatnost |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0830     |               |                   | <i>Usluge emitovanja i izdavaštva</i>                                     | <i>97.000</i>                     | <i>140.000</i>                  | <i>80.000</i>          | <i>57,1</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                            | <b>97.000</b>                     | <b>140.000</b>                  | <b>80.000</b>          | <b>57,1</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAP001            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za informisanje      |                                   | 25.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM011            | Tekući transferi pojedincima – za informisanje                            | 10.000                            | 15.000                          | 4.000                  | 26,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informisanje             | 6.000                             | 70.000                          | 60.000                 | 85,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | HAO002            | Subvencije javnim preduzećima – za informisanje                           | 10.000                            | 15.000                          | 10.000                 | 66,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | HAP001            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za informisanje        | 71.000                            | 15.000                          | 6.000                  | 40,0             |
|         |       |                    |         |                    | 0840     |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>                               | <i>218.300</i>                    | <i>334.000</i>                  | <i>305.000</i>         | <i>91,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                            | <b>218.300</b>                    | <b>334.000</b>                  | <b>305.000</b>         | <b>91,3</b>      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – pomoć vjerskim zajednicama   | 108.800                           | 184.000                         | 180.000                | 97,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL040            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za mlade  | 15.000                            | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM008            | Tekući transferi pojedincima – za mlade  | 12.500                            | 50.000                          | 30.000                 | 60,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN005            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade   | 75.000                            | 65.000                          | 65.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | HAO003            | Subvencije javnim preduzećima – ustanovama za mlade  |                                   | 10.000                          | 8.000                  | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | HAP003            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za mlade  | 7.000                             | 10.000                          | 7.000                  | 70,0             |
|         |       |                    |         |                    | 0911     |               |                   | <i>Predškolsko obrazovanje</i>   | <i>650.000</i>                    | <i>700.000</i>                  | <i>1.050.000</i>       | <i>150,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>650.000</b>                    | <b>700.000</b>                  | <b>1.050.000</b>       | <b>150,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL039            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje  | 650.000                           | 700.000                         | 1.050.000              | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.725.331</i>                  | <i>1.987.000</i>                | <i>2.090.000</i>       | <i>105,2</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.535.331</b>                  | <b>1.977.000</b>                | <b>2.090.000</b>       | <b>105,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL022            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton (Osnovne muzičke škole, Travnik; Osnovne muzičke škole, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Bugojno; Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Novi Travnik) | 1.211.500                         | 1.427.000                       | 1.440.000              | 100,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM005            | Tekući transferi pojedincima – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola  | 323.831                           | 550.000                         | 650.000                | 118,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>190.000</b>                    | <b>10.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima  | 190.000                           | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0921     |               |                   | <i>Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)</i>   | <i>4.000</i>                      | <i>25.000</i>                   | <i>25.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>4.000</b>                      | <b>25.000</b>                   | <b>25.000</b>          | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL034            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za školska takmičenja  | 4.000                             | 25.000                          | 25.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0942     |               |                   | <i>Drugi stepen visokog obrazovanja</i>   | <i>2.126.518</i>                  | <i>2.100.000</i>                | <i>2.350.000</i>       | <i>111,9</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>2.126.518</b>                  | <b>2.100.000</b>                | <b>2.350.000</b>       | <b>111,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL003            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata  | 2.126.518                         | 2.100.000                       | 2.350.000              | 111,9            |
|         |       |                    |         |                    | 0950     |               |                   | <i>Obrazovanje koje nije definisano nivoom</i>  | <i>7.020</i>                      | <i>110.000</i>                  | <i>130.000</i>         | <i>118,2</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>7.020</b>                      | <b>90.000</b>                   | <b>55.000</b>          | <b>61,1</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | HAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih radnika   | 7.020                             | 90.000                          | 55.000                 | 61,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                   | <b>20.000</b>                   | <b>75.000</b>          | <b>375,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL035            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih radnika   |                                   | 20.000                          | 75.000                 | 375,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0960     |               |                   | <i>Pomoćne usluge obrazovanju</i>   | <i>275.900</i>                    | <i>691.400</i>                  | <i>900.000</i>         | <i>130,2</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>275.900</b>                    | <b>691.400</b>                  | <b>900.000</b>         | <b>130,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM002            | Tekući transferi pojedincima – finansiranje troškova prijevoza učenika  | 275.900                           | 500.000                         | 600.000                | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN009            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje odgojno-obrazovne djelatnosti javnih škola na području Srednjobosanskog kantona kojima nije osnivač Kanton     |                                   | 191.400                         | 300.000                | 156,7            |
|         |       |                    |         |                    | 0970     |               |                   | <i>Istraživanje i razvoj: Obrazovanje</i>   | <i>120.000</i>                    | <i>160.000</i>                  | <i>150.000</i>         | <i>93,8</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>611</b>    |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   |                                   | <b>50.000</b>                   | <b>50.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          | HAA001            | Naknade troškova zaposlenika – nagrade za posebna postignuća u odgojno-obrazovnom radu  |                                   | 50.000                          | 50.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>120.000</b>                    | <b>110.000</b>                  | <b>100.000</b>         | <b>90,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM010            | Tekući transferi pojedincima – za naučne radove   | 60.000                            | 50.000                          | 40.000                 | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | HAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te Hrvatskoj akademiji za nauka i umjetnost u Bosni i Hercegovini, za nauku | 60.000                            | 60.000                          | 60.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 1040     |               |                   | <i>Porodica i djeca</i>   | <i>297.306</i>                    | <i>985.000</i>                  | <i>895.000</i>         | <i>90,9</i>      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                       | <b>297.306</b>                    | <b>985.000</b>                  | <b>895.000</b>         | <b>90,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL008            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za djecu romske nacionalnosti   |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL024            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za socijalno osiguranje učenika | 35.716                            | 50.000                          | 40.000                 | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM001            | Tekući transferi pojedincima – pomoć ugroženim učenicima                             | 107.450                           | 50.000                          | 75.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM003            | Tekući transferi pojedincima – za djecu s posebnim potrebama                         | 15.000                            | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM004            | Tekući transferi pojedincima – za djecu romske nacionalnosti                         |                                   | 10.000                          | 5.000                  | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM009            | Tekući transferi pojedincima – potpora roditeljima djece koja pohađaju vrtiće        | 100.140                           | 800.000                         | 700.000                | 87,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama  | 39.000                            | 50.000                          | 50.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>253.089</b>                    | <b>373.200</b>                  | <b>400.000</b>         | <b>107,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0950     |               |                   | <i>Obrazovanje koje nije definirano razinom</i>                                      | <i>240.159</i>                    | <i>311.200</i>                  | <i>385.000</i>         | <i>123,7</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                  | <b>240.159</b>                    | <b>311.200</b>                  | <b>385.000</b>         | <b>123,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          | HAD001            | Izdaci za energiju – Odjeljenja za autoškole i vozačke ispite                        | 7.213                             | 8.000                           | 10.000                 | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          | HAF001            | Nabavka materijala i sitnog inventara – Odjeljenja za autoškole i vozačke ispite     | 2.679                             | 3.200                           | 5.000                  | 156,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | HAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – Odjeljenja za autoškole i vozačke ispite          | 230.266                           | 300.000                         | 370.000                | 123,3            |
|         |       |                    |         |                    | 0980     |               |                   | <i>Obrazovanje, neklasificirano</i>  | <i>12.930</i>                     | <i>62.000</i>                   | <i>15.000</i>          | <i>24,2</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                  | <b>12.930</b>                     | <b>12.000</b>                   | <b>15.000</b>          | <b>125,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                | 8.926                             | 12.000                          | 15.000                 | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 4.004                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   |                                   | <b>50.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava   |                                   | 20.000                          |                        |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                       |                                   | 30.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>   | <b>590.000</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>  | <i>590.000</i>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                             | <b>590.000</b>                    |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 590.000                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>   | <b>43.174</b>                     | <b>120.919</b>                  | <b>510.719</b>         | <b>422,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0911     |               |                   | <i>Predškolsko obrazovanje</i>  |                                   |                                 | <i>50.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                  |                                   |                                 | <b>50.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | HAL039            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje |                                   |                                 | 50.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>  | <i>43.174</i>                     | <i>120.919</i>                  | <i>300.000</i>         | <i>248,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                  | <b>43.174</b>                     | <b>120.919</b>                  | <b>300.000</b>         | <b>248,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | HAM005            | Tekući transferi pojedincima – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola   | 43.174                            | 120.919                         | 300.000                | 248,1            |
|         |       |                    |         |                    | 0980     |               |                   | <i>Obrazovanje, neklasificirano</i>   |                                   |                                 | <i>160.719</i>         |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                     |                                   |                                 | <b>160.719</b>         |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  |                                   |                                 | 160.719                |                  |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>  | <b>90.000</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>  | <i>90.000</i>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>90.000</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima                           | 90.000                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>30</b>                         | <b>38</b>                       | <b>38</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |  |  |    |      |      |  |   |                   |                   |                   |              |
|----|----|--|--|----|------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 17 | 02 |  |  |    |      |      |  | OSNOVNO ŠKOLSTVO (SAŽETAK)                          | 71.678.045        | 88.949.453        | 94.968.700        | 106,8        |
|    |    |  |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>71.137.085</b> | <b>86.621.615</b> | <b>89.238.500</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |  |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>71.137.085</i> | <i>86.621.615</i> | <i>89.238.500</i> | <i>103,0</i> |
|    |    |  |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>56.376.065</b> | <b>68.100.300</b> | <b>70.678.800</b> | <b>103,8</b> |
|    |    |  |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 48.001.008        | 58.489.500        | 60.664.800        | 103,7        |
|    |    |  |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 8.375.057         | 9.610.800         | 10.014.000        | 104,2        |
|    |    |  |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>5.077.182</b>  | <b>6.331.000</b>  | <b>6.566.300</b>  | <b>103,7</b> |
|    |    |  |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 5.077.182         | 6.331.000         | 6.566.300         | 103,7        |
|    |    |  |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>8.428.316</b>  | <b>11.972.935</b> | <b>11.988.000</b> | <b>100,1</b> |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 69.945                            | 151.000                         | 145.800                | 96,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 3.060.559                         | 4.612.800                       | 4.640.200              | 100,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 399.570                           | 545.750                         | 548.800                | 100,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 369.709                           | 564.040                         | 581.600                | 103,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 3.385.458                         | 4.300.570                       | 4.266.600              | 99,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                      | 28.629                            | 31.000                          | 34.100                 | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 333.764                           | 524.670                         | 534.500                | 101,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 59.819                            | 116.050                         | 104.900                | 90,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 720.863                           | 1.127.055                       | 1.131.500              | 100,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>56.739</b>                     | <b>211.840</b>                  | <b>5.400</b>           | <b>2,5</b>       |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima - subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 56.739                            | 211.840                         | 5.400                  | 2,5              |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>1.198.783</b>                  | <b>5.540</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 474.255                           | 5.540                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                   | 34.732                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 689.796                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>71.678</b>                     | <b>155.820</b>                  | <b>150.600</b>         | <b>96,6</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>71.678</i>                     | <i>155.820</i>                  | <i>150.600</i>         | <i>96,6</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>15.496</b>                     | <b>16.035</b>                   | <b>22.600</b>          | <b>140,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   | 500                             | 500                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 5.252                             | 3.920                           | 7.800                  | 199,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 10.244                            | 7.600                           | 10.800                 | 142,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                   | 4.015                           | 3.500                  | 87,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>56.182</b>                     | <b>139.785</b>                  | <b>128.000</b>         | <b>91,6</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 50.135                            | 108.785                         | 95.800                 | 88,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.047                             | 31.000                          | 32.200                 | 103,9            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>6.469</b>                      | <b>431.557</b>                  | <b>462.100</b>         | <b>107,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>6.469</i>                      | <i>431.557</i>                  | <i>462.100</i>         | <i>107,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>3.030</b>                      | <b>28.210</b>                   | <b>8.300</b>           | <b>29,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 300                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      |                                   | 14.300                          | 2.800                  | 19,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     |                                   | 300                             |                        |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                         |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    | 2.730                             | 12.610                          | 4.500                  | 35,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>3.439</b>                      | <b>403.347</b>                  | <b>453.800</b>         | <b>112,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 999                               | 149.146                         | 167.400                | 112,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava            |                                   | 2.840                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 2.440                             | 251.361                         | 286.400                | 113,9            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   | <b>281.450</b>                    | <b>907.176</b>                  | <b>800.500</b>         | <b>88,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>281.450</i>                    | <i>907.176</i>                  | <i>800.500</i>         | <i>88,2</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>3.380</b>                      | <b>14.100</b>                   | <b>8.500</b>           | <b>60,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                                      | 500                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 2.880                             | 6.100                           | 5.500                  | 90,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              |                                   | 5.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                         |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>278.070</b>                    | <b>893.076</b>                  | <b>792.000</b>         | <b>88,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                                   |                                   | 300.000                         | 200.000                | 66,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 17.686                            | 9.715                           | 40.000                 | 411,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 260.384                           | 583.361                         | 552.000                | 94,6             |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                | <b>181.363</b>                    | <b>833.285</b>                  | <b>4.317.000</b>       | <b>518,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>181.363</i>                    | <i>833.285</i>                  | <i>4.317.000</i>       | <i>518,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>181.363</b>                    | <b>833.285</b>                  | <b>4.317.000</b>       | <b>518,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 27.011                            | 61.765                          | 22.000                 | 35,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                                   |                                   | 500.000                         | 4.000.000              | 800,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 154.353                           | 271.520                         | 295.000                | 108,6            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>2.473</b>                      | <b>2.427</b>                    | <b>2.464</b>           | <b>101,5</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0001 |  |           |      |            |  | PRVA OSNOVNA ŠKOLA, BUGOJNO                    | 1.754.941        | 2.120.995        | 2.213.100        | 104,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>1.748.895</b> | <b>2.112.495</b> | <b>2.204.600</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>1.748.895</i> | <i>2.112.495</i> | <i>2.204.600</i> | <i>104,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>1.425.295</b> | <b>1.668.200</b> | <b>1.753.700</b> | <b>105,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 1.222.038        | 1.460.900        | 1.523.600        | 104,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 203.257          | 207.300          | 230.100          | 111,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>128.768</b>   | <b>158.100</b>   | <b>164.900</b>   | <b>104,3</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 128.768                           | 158.100                         | 164.900                | 104,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>166.555</b>                    | <b>286.195</b>                  | <b>286.000</b>         | <b>99,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.189                             | 2.500                           | 3.200                  | 128,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 77.520                            | 144.000                         | 144.400                | 100,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.731                             | 9.000                           | 9.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.659                             | 13.495                          | 12.000                 | 88,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 56.526                            | 86.000                          | 86.800                 | 100,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.757                             | 13.500                          | 10.000                 | 74,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.370                             | 2.700                           | 2.000                  | 74,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 14.803                            | 15.000                          | 18.600                 | 124,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>28.278</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 28.278                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>6.046</b>                      | <b>8.500</b>                    | <b>8.500</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>6.046</i>                      | <i>8.500</i>                    | <i>8.500</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>854</b>                        |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 854                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>5.192</b>                      | <b>8.500</b>                    | <b>8.500</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 5.192                             | 8.500                           | 4.000                  | 47,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 4.500                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>60</b>                         | <b>59</b>                       | <b>60</b>              | <b>101,7</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0002 |  |           |      |            |  | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, BUGOJNO                        | 1.785.354        | 2.343.150        | 2.503.000        | 106,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.775.697</b> | <b>2.326.150</b> | <b>2.472.500</b> | <b>106,3</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>1.775.697</i> | <i>2.326.150</i> | <i>2.472.500</i> | <i>106,3</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.497.555</b> | <b>1.888.100</b> | <b>2.030.400</b> | <b>107,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.294.538        | 1.659.000        | 1.768.300        | 106,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 203.017          | 229.100          | 262.100          | 114,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>135.954</b>   | <b>179.600</b>   | <b>191.400</b>   | <b>106,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 135.954          | 179.600          | 191.400          | 106,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>112.950</b>   | <b>255.950</b>   | <b>250.700</b>   | <b>97,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 1.122            | 2.450            | 1.700            | 69,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 41.632           | 163.000          | 159.100          | 97,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 12.388           | 12.900           | 14.000           | 108,5        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 7.748                             | 9.000                           | 10.400                 | 115,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 29.074                            | 41.100                          | 35.300                 | 85,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 6.738                             | 11.500                          | 9.300                  | 80,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 1.519                             | 2.500                           | 2.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 12.729                            | 13.500                          | 18.400                 | 136,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>2.500</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 2.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>29.239</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 8.104                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 21.135                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>9.657</b>                      | <b>11.000</b>                   | <b>15.500</b>          | <b>140,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>9.657</i>                      | <i>11.000</i>                   | <i>15.500</i>          | <i>140,9</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>9.657</b>                      | <b>11.000</b>                   | <b>15.500</b>          | <b>140,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 9.657                             | 6.500                           | 10.500                 | 161,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   | 4.500                           | 5.000                  | 111,1            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>6.000</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>6.000</i>                    | <i>5.000</i>           | <i>83,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>6.000</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 6.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                   |                                 | <b>10.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   |                                 | <i>10.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   |                                 | <b>10.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>65</b>                         | <b>64</b>                       | <b>68</b>              | <b>106,3</b>     |

|    |    |      |  |           |  |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|--|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0003 |  |           |  |            |  | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, BUGOJNO                | 1.225.301        | 1.484.800        | 1.540.400        | 103,7        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>               | <b>1.222.945</b> | <b>1.473.800</b> | <b>1.533.400</b> | <b>104,0</b> |
|    |    |      |  |           |  | 0912       |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                  | <i>1.222.945</i> | <i>1.473.800</i> | <i>1.533.400</i> | <i>104,0</i> |
|    |    |      |  |           |  | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>999.943</b>   | <b>1.186.700</b> | <b>1.254.100</b> | <b>105,7</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 865.966          | 1.047.200        | 1.092.800        | 104,4        |
|    |    |      |  |           |  | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                | 133.977          | 139.500          | 161.300          | 115,6        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>92.622</b>                     | <b>113.400</b>                  | <b>118.300</b>         | <b>104,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 92.622                            | 113.400                         | 118.300                | 104,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>104.060</b>                    | <b>170.100</b>                  | <b>161.000</b>         | <b>94,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.022                             | 2.600                           | 3.000                  | 115,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 33.430                            | 46.500                          | 41.800                 | 89,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 8.886                             | 12.400                          | 10.600                 | 85,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 9.555                             | 17.000                          | 13.600                 | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 22.313                            | 28.800                          | 39.000                 | 135,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 9.046                             | 18.400                          | 15.700                 | 85,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 1.245                             | 2.300                           | 2.300                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 17.563                            | 42.100                          | 35.000                 | 83,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>3.600</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 3.600                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>26.319</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.377                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 22.943                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.356</b>                      | <b>5.000</b>                    | <b>7.000</b>           | <b>140,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.356</i>                      | <i>5.000</i>                    | <i>7.000</i>           | <i>140,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>2.356</b>                      | <b>5.000</b>                    | <b>7.000</b>           | <b>140,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.356                             | 2.500                           | 6.000                  | 240,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   | 2.500                           | 1.000                  | 40,0             |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>6.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>6.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>6.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 6.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>41</b>                         | <b>41</b>                       | <b>41</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |     |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0004 |  |           |      |     |  | OSNOVNA ŠKOLA „BRISTOVI“, BRISTOVI, BUGOJNO | 1.051.697        | 1.276.300        | 1.346.300        | 105,5        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |     |  | <b>Opći prihodi i primici</b>               | <b>1.049.746</b> | <b>1.272.600</b> | <b>1.330.100</b> | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |     |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                  | <i>1.049.746</i> | <i>1.272.600</i> | <i>1.330.100</i> | <i>104,5</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611 |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>793.529</b>   | <b>979.900</b>   | <b>1.030.800</b> | <b>105,2</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 666.042                           | 845.600                         | 884.300                | 104,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 127.487                           | 134.300                         | 146.500                | 109,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>69.934</b>                     | <b>91.500</b>                   | <b>95.700</b>          | <b>104,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 69.934                            | 91.500                          | 95.700                 | 104,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>167.535</b>                    | <b>201.200</b>                  | <b>203.600</b>         | <b>101,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.953                             | 2.900                           | 2.900                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 25.056                            | 31.200                          | 33.400                 | 107,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.484                             | 8.700                           | 8.900                  | 102,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.553                             | 10.000                          | 8.000                  | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 98.760                            | 115.700                         | 117.100                | 101,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 11.337                            | 11.100                          | 12.600                 | 113,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 772                               | 1.600                           | 1.700                  | 106,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 16.619                            | 20.000                          | 19.000                 | 95,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>18.748</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 12.750                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 5.997                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.951</b>                      | <b>3.500</b>                    | <b>6.200</b>           | <b>177,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.951</i>                      | <i>3.500</i>                    | <i>6.200</i>           | <i>177,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>1.000</b>                    | <b>1.100</b>           | <b>110,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   | 1.000                           | 1.100                  | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>1.951</b>                      | <b>2.500</b>                    | <b>5.100</b>           | <b>204,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.951                             | 2.500                           | 5.100                  | 204,0            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>200</b>                      | <b>10.000</b>          | <b>5.000,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>200</i>                      | <i>10.000</i>          | <i>5.000,0</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>200</b>                      | <b>10.000</b>          | <b>5.000,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 200                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>33</b>                         | <b>32</b>                       | <b>34</b>              | <b>106,3</b>     |

|    |    |      |  |           |      |  |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0005 |  |           |      |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „GRAČANICA“, GRAČANICA KOD BUGOJNA | 767.700        | 919.800        | 928.800        | 101,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                    | <b>767.700</b> | <b>915.800</b> | <b>928.600</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |  |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                       | <i>767.700</i> | <i>915.800</i> | <i>928.600</i> | <i>101,4</i> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>641.601</b>                    | <b>761.300</b>                  | <b>773.500</b>         | <b>101,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 544.185                           | 640.000                         | 652.300                | 101,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika   | 97.417                            | 121.300                         | 121.200                | 99,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>57.364</b>                     | <b>69.300</b>                   | <b>70.600</b>          | <b>101,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 57.364                            | 69.300                          | 70.600                 | 101,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>54.743</b>                     | <b>83.200</b>                   | <b>84.500</b>          | <b>101,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 894                               | 1.100                           | 1.200                  | 109,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 14.599                            | 22.000                          | 20.000                 | 90,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 4.258                             | 6.000                           | 5.700                  | 95,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 3.159                             | 7.200                           | 7.200                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 24.710                            | 32.100                          | 35.000                 | 109,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 942                               | 3.500                           | 3.400                  | 97,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 648                               | 1.300                           | 1.300                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 5.533                             | 10.000                          | 10.700                 | 107,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>2.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>13.992</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 13.992                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>4.000</b>                    | <b>200</b>             | <b>5,0</b>       |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>4.000</i>                    | <i>200</i>             | <i>5,0</i>       |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                                   |                                 | <b>200</b>             |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      |                                   |                                 | 200                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>26</b>                         | <b>25</b>                       | <b>26</b>              | <b>104,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0006 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „DRVETINE“,<br>DRVETINE, BUGOJNO | 627.317        | 786.265        | 805.100        | 102,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>626.044</b> | <b>782.265</b> | <b>803.000</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>626.044</i> | <i>782.265</i> | <i>803.000</i> | <i>102,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>521.011</b> | <b>632.300</b> | <b>651.100</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 447.331        | 546.200        | 563.400        | 103,1        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 73.680                            | 86.100                          | 87.700                 | 101,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>47.621</b>                     | <b>59.100</b>                   | <b>61.000</b>          | <b>103,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 47.621                            | 59.100                          | 61.000                 | 103,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>50.422</b>                     | <b>90.865</b>                   | <b>90.900</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.034                             | 2.000                           | 2.200                  | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 20.119                            | 25.900                          | 24.000                 | 92,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.089                             | 5.000                           | 5.400                  | 108,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 2.485                             | 4.900                           | 5.000                  | 102,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 14.298                            | 30.000                          | 30.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.675                             | 5.400                           | 5.400                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 575                               | 1.500                           | 1.600                  | 106,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 6.148                             | 16.165                          | 17.300                 | 107,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>6.990</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.990                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.273</b>                      |                                 | <b>2.100</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.273</i>                      |                                 | <i>2.100</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>1.273</b>                      |                                 | <b>2.100</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.273                             |                                 | 2.100                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>4.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>21</b>                         | <b>21</b>                       | <b>21</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0007 |  |           |      |            |  | „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“, BUGOJNO                       | 910.225        | 1.167.400        | 1.213.100        | 103,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>906.280</b> | <b>1.165.400</b> | <b>1.213.100</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>906.280</i> | <i>1.165.400</i> | <i>1.213.100</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>700.117</b> | <b>833.900</b>   | <b>881.600</b>   | <b>105,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 602.076        | 714.300          | 757.500          | 106,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 98.041         | 119.600          | 124.100          | 103,8        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>63.299</b>  | <b>77.300</b>    | <b>82.000</b>    | <b>106,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 63.299         | 77.300           | 82.000           | 106,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>108.132</b> | <b>250.000</b>   | <b>249.500</b>   | <b>99,8</b>  |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.861                             | 9.000                           | 3.400                  | 37,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 22.067                            | 40.000                          | 40.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 5.575                             | 10.500                          | 8.000                  | 76,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 7.277                             | 19.000                          | 20.400                 | 107,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 52.208                            | 136.000                         | 144.400                | 106,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 7.014                             | 19.000                          | 17.000                 | 89,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 797                               | 1.500                           | 1.300                  | 86,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 11.332                            | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>4.200</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 4.200                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>34.732</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                   | 34.732                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>924</b>                        | <b>2.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>924</i>                        | <i>2.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>924</b>                        | <b>2.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 924                               | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                                       | <b>3.021</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>3.021</i>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>3.021</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.021                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>34</b>                         | <b>32</b>                       | <b>32</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0008 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „BERTA KUČERA“, JAJCE                 | 2.648.965        | 3.334.971        | 3.315.200        | 99,4         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>2.647.970</b> | <b>3.225.160</b> | <b>3.300.600</b> | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>2.647.970</i> | <i>3.225.160</i> | <i>3.300.600</i> | <i>102,3</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>2.091.732</b> | <b>2.579.900</b> | <b>2.663.600</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.770.311        | 2.205.800        | 2.271.200        | 103,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 321.421          | 374.100          | 392.400          | 104,9        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>187.090</b>   | <b>238.700</b>   | <b>245.800</b>   | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 187.090          | 238.700          | 245.800          | 103,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>312.169</b>   | <b>406.560</b>   | <b>391.200</b>   | <b>96,2</b>  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 129                               | 10.000                          | 8.400                  | 84,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 48.631                            | 61.800                          | 61.800                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.723                            | 11.700                          | 12.300                 | 105,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 11.302                            | 14.110                          | 14.100                 | 99,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 210.052                           | 245.820                         | 245.800                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 9.016                             | 13.800                          | 15.300                 | 110,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.394                             | 5.500                           | 3.500                  | 63,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 19.922                            | 43.830                          | 30.000                 | 68,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>56.980</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 26.980                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 30.000                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>994</b>                        | <b>2.000</b>                    | <b>5.600</b>           | <b>280,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>994</i>                        | <i>2.000</i>                    | <i>5.600</i>           | <i>280,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>994</b>                        | <b>2.000</b>                    | <b>5.600</b>           | <b>280,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 994                               | 2.000                           | 5.600                  | 280,0            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>8.000</b>                    | <b>9.000</b>           | <b>112,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>8.000</i>                    | <i>9.000</i>           | <i>112,5</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>8.000</b>                    | <b>9.000</b>           | <b>112,5</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 8.000                           | 9.000                  | 112,5            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>99.811</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>99.811</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>99.811</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 99.811                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>94</b>                         | <b>90</b>                       | <b>94</b>              | <b>104,4</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0009 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „13. RUJAN“, JAJCE               | 2.370.065        | 2.630.440        | 2.654.900        | 100,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>2.125.111</b> | <b>2.608.540</b> | <b>2.644.900</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>2.125.111</i> | <i>2.608.540</i> | <i>2.644.900</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>1.626.312</b> | <b>2.004.500</b> | <b>2.020.200</b> | <b>100,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 1.404.691        | 1.701.600        | 1.722.400        | 101,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 221.620          | 302.900          | 297.800          | 98,3         |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>149.134</b>   | <b>184.200</b>   | <b>186.400</b>   | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                           | 149.134          | 184.200          | 186.400          | 101,2        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 325.668                           | 419.840                         | 438.300                | 104,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 4.399                             | 6.300                           | 4.800                  | 76,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 105.415                           | 167.300                         | 167.300                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 14.293                            | 16.700                          | 16.700                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 6.911                             | 10.300                          | 10.000                 | 97,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 148.351                           | 180.800                         | 188.700                | 104,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 9.500                             | 9.500                           | 9.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 5.856                             | 4.390                           | 6.700                  | 152,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.644                             | 2.750                           | 2.800                  | 101,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 29.298                            | 21.800                          | 31.800                 | 145,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | 23.997                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.998                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 9.999                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>1.900</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>1.900</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            |                                   | <b>1.900</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 1.900                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>244.954</b>                    | <b>20.000</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>50,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>244.954</i>                    | <i>20.000</i>                   | <i>10.000</i>          | <i>50,0</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | <b>244.954</b>                    | <b>20.000</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>50,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 244.954                           | 20.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>71</b>                         | <b>73</b>                       | <b>71</b>              | <b>97,3</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0010 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA JEZERČIĆ“, DIVIČANI, JAJCE | 972.751        | 1.162.100        | 1.167.400        | 100,5        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                   | <b>969.711</b> | <b>1.115.600</b> | <b>1.135.400</b> | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                      | <i>969.711</i> | <i>1.115.600</i> | <i>1.135.400</i> | <i>101,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>     | <b>710.135</b> | <b>857.900</b>   | <b>874.900</b>   | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika          | 590.750        | 715.400          | 731.000          | 102,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                    | 119.385        | 142.500          | 143.900          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>63.847</b>  | <b>77.500</b>    | <b>79.100</b>    | <b>102,1</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 63.847                            | 77.500                          | 79.100                 | 102,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>145.748</b>                    | <b>180.200</b>                  | <b>181.400</b>         | <b>100,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.265                             | 4.000                           | 3.400                  | 85,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 13.841                            | 18.500                          | 18.000                 | 97,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.560                             | 6.000                           | 6.500                  | 108,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.909                             | 7.700                           | 8.600                  | 111,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 98.823                            | 120.000                         | 116.100                | 96,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.984                             | 5.000                           | 5.800                  | 116,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.187                             | 4.000                           | 3.000                  | 75,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 16.179                            | 15.000                          | 20.000                 | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>49.982</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 40.888                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 9.094                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   | <b>2.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>2.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>2.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>5.900</b>                    | <b>15.000</b>          | <b>254,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>5.900</i>                    | <i>15.000</i>          | <i>254,2</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>1.300</b>                    | <b>400</b>             | <b>30,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 1.300                           | 400                    | 30,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>4.600</b>                    | <b>14.600</b>          | <b>317,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.600                           | 14.600                 | 317,4            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>10.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>10.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>10.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           | <b>3.040</b>                      | <b>28.600</b>                   | <b>17.000</b>          | <b>59,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>3.040</i>                      | <i>28.600</i>                   | <i>17.000</i>          | <i>59,4</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>3.040</b>                      | <b>28.600</b>                   | <b>17.000</b>          | <b>59,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.040                             | 28.600                          | 2.000                  | 7,0              |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 15.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>35</b>                         | <b>35</b>                       | <b>35</b>              | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9     | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0011 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“,<br>GORNJI VAKUF – USKOPLJE       | 1.489.073        | 1.850.335        | 1.922.500        | 103,9        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.489.073</b> | <b>1.837.235</b> | <b>1.922.500</b> | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.489.073</i> | <i>1.837.235</i> | <i>1.922.500</i> | <i>104,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.251.691</b> | <b>1.521.000</b> | <b>1.599.600</b> | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.082.748        | 1.334.000        | 1.395.300        | 104,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 168.942          | 187.000          | 204.300          | 109,3        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>113.689</b>   | <b>144.400</b>   | <b>151.000</b>   | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 113.689          | 144.400          | 151.000          | 104,6        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>105.658</b>   | <b>171.835</b>   | <b>171.900</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.571            | 5.400            | 4.200            | 77,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 27.931           | 40.000           | 42.000           | 105,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.534           | 16.600           | 16.600           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 6.731            | 11.070           | 10.800           | 97,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 26.273           | 50.700           | 50.700           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 8.445            | 10.500           | 13.600           | 129,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 5.378            | 15.000           | 12.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.370            | 2.400            | 2.200            | 91,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 15.425           | 20.165           | 19.800           | 98,2         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>18.036</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 12.936           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 5.100            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                  | <b>3.100</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                  | <i>3.100</i>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                  | <b>3.100</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                  | 3.100            |                  |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>  |                  | <b>10.000</b>    |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                  | <i>10.000</i>    |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                  | <b>10.000</b>    |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                  | 6.000            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                  | 4.000            |                  |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv            | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9                | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika | 56                                | 57                              | 57                     | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |         |         |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|---------|---------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0012 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „VOLJEVAC“, VOLJEVAC (GORNJI VAKUF – USKOPLJE)   | 846.153 | 999.635 | 1.007.300 | 100,8 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primici   | 844.899 | 996.635 | 1.004.300 | 100,8 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 844.899 | 996.635 | 1.004.300 | 100,8 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                           | 642.934 | 760.000 | 767.600   | 101,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 528.703 | 647.400 | 646.900   | 99,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 114.230 | 112.600 | 120.700   | 107,2 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                        | 56.631  | 70.100  | 70.000    | 99,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 56.631  | 70.100  | 70.000    | 99,9  |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 138.334 | 166.535 | 166.700   | 100,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.093   | 1.400   | 1.500     | 107,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 25.180  | 33.100  | 33.100    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.157   | 5.000   | 5.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.548   | 4.570   | 4.600     | 100,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 94.920  | 105.200 | 105.200   | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.485   | 2.600   | 2.600     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 722     | 1.500   | 1.500     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 6.230   | 13.165  | 13.200    | 100,3 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | 7.000   |         |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 7.000   |         |           |       |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | Vlastiti prihodi   | 1.254   | 3.000   | 3.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 1.254   | 3.000   | 3.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | 1.254   | 3.000   | 3.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 1.254   | 3.000   | 3.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      |      |  | Broj zaposlenika   | 30      | 30      | 29        | 96,7  |

|    |    |      |  |    |      |     |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0013 |  |    |      |     |  | OSNOVNA ŠKOLA „PAJIĆ POLJE“, PAJIĆ POLJE (GORNJI VAKUF – USKOPLJE) | 1.011.661 | 1.199.665 | 1.238.500 | 103,2 |
|    |    |      |  | 10 |      |     |  | Opći prihodi i primici   | 1.009.380 | 1.192.065 | 1.234.900 | 103,6 |
|    |    |      |  |    | 0912 |     |  | Osnovno obrazovanje  | 1.009.380 | 1.192.065 | 1.234.900 | 103,6 |
|    |    |      |  |    |      | 611 |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                               | 819.170   | 979.100   | 1.006.900 | 102,8 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 694.283                           | 842.600                         | 866.800                | 102,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 124.886                           | 136.500                         | 140.100                | 102,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>72.900</b>                     | <b>91.200</b>                   | <b>93.800</b>          | <b>102,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 72.900                            | 91.200                          | 93.800                 | 102,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>100.325</b>                    | <b>121.765</b>                  | <b>134.200</b>         | <b>110,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.703                             | 1.400                           | 1.400                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 44.799                            | 48.500                          | 65.000                 | 134,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.222                             | 7.500                           | 7.000                  | 93,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 2.798                             | 4.800                           | 4.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 30.210                            | 35.700                          | 33.000                 | 92,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.055                             | 4.300                           | 4.200                  | 97,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 824                               | 1.700                           | 1.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 9.714                             | 17.865                          | 17.900                 | 100,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>16.985</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.985                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 10.000                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.282</b>                      | <b>3.600</b>                    | <b>3.600</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>2.282</i>                      | <i>3.600</i>                    | <i>3.600</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>2.282</b>                      | <b>3.600</b>                    | <b>3.600</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.282                             | 3.600                           | 3.600                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>4.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>33</b>                         | <b>33</b>                       | <b>33</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0014 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „USKOPLJE“, GORNJI VAKUF – USKOPLJE | 1.564.505        | 1.765.200        | 1.806.300        | 102,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                     | <b>1.518.647</b> | <b>1.763.700</b> | <b>1.774.600</b> | <b>100,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>1.518.647</i> | <i>1.763.700</i> | <i>1.774.600</i> | <i>100,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>       | <b>1.143.258</b> | <b>1.302.300</b> | <b>1.311.000</b> | <b>100,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika            | 994.252          | 1.134.700        | 1.129.000        | 99,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                      | 149.005          | 167.600          | 182.000          | 108,6        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>105.360</b>                    | <b>122.800</b>                  | <b>122.200</b>         | <b>99,5</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 105.360                           | 122.800                         | 122.200                | 99,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>243.030</b>                    | <b>338.600</b>                  | <b>341.400</b>         | <b>100,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.045                             | 5.000                           | 6.700                  | 134,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 114.977                           | 165.000                         | 144.800                | 87,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 8.654                             | 10.000                          | 11.800                 | 118,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 8.362                             | 10.000                          | 10.800                 | 108,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 89.984                            | 120.000                         | 130.000                | 108,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 7.874                             | 12.000                          | 14.500                 | 120,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.637                             | 1.600                           | 2.500                  | 156,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 9.496                             | 15.000                          | 20.300                 | 135,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>26.999</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 26.999                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>696</b>                        | <b>1.000</b>                    | <b>1.700</b>           | <b>170,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>696</i>                        | <i>1.000</i>                    | <i>1.700</i>           | <i>170,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>696</b>                        | <b>1.000</b>                    | <b>1.700</b>           | <b>170,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 696                               |                                 | 700                    |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           | <b>45.162</b>                     | <b>500</b>                      | <b>30.000</b>          | <b>6.000,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>45.162</i>                     | <i>500</i>                      | <i>30.000</i>          | <i>6.000,0</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>45.162</b>                     | <b>500</b>                      | <b>30.000</b>          | <b>6.000,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 45.162                            | 500                             | 30.000                 | 6.000,0          |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>49</b>                         | <b>50</b>                       | <b>50</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0015 |  |           |      |      |  | PRVA OSNOVNA ŠKOLA, DONJI VAKUF                     | 2.401.147        | 2.826.100        | 3.086.500        | 109,2        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>2.371.720</b> | <b>2.794.600</b> | <b>3.009.500</b> | <b>107,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>2.371.720</i> | <i>2.794.600</i> | <i>3.009.500</i> | <i>107,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.832.720</b> | <b>2.202.400</b> | <b>2.374.500</b> | <b>107,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.597.759        | 1.919.400        | 2.088.700        | 108,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 234.962          | 283.000          | 285.800          | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>167.962</b>   | <b>207.700</b>   | <b>226.000</b>   | <b>108,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 167.962          | 207.700          | 226.000          | 108,8        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>354.143</b>   | <b>384.500</b>   | <b>409.000</b>   | <b>106,4</b> |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.052                             | 3.000                           | 3.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 107.637                           | 145.000                         | 145.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 23.099                            | 25.000                          | 25.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 10.686                            | 17.000                          | 20.000                 | 117,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 152.649                           | 130.000                         | 150.000                | 115,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 10.684                            | 11.000                          | 11.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 17.348                            | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.918                             | 3.500                           | 3.000                  | 85,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 28.070                            | 30.000                          | 32.000                 | 106,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>16.895</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 16.895                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   | <b>1.500</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>133,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>1.500</i>                    | <i>2.000</i>           | <i>133,3</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>1.500</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>133,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   | 1.500                           | 2.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>29.426</b>                     | <b>30.000</b>                   | <b>75.000</b>          | <b>250,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>29.426</i>                     | <i>30.000</i>                   | <i>75.000</i>          | <i>250,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>29.426</b>                     | <b>30.000</b>                   | <b>75.000</b>          | <b>250,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.996                            |                                 | 30.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 15.430                            | 30.000                          | 45.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>78</b>                         | <b>78</b>                       | <b>80</b>              | <b>102,6</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0016 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KJAFIJA-PRUŠČAK“, PRUSAC (DONJI VAKUF) | 757.556        | 892.887        | 938.400        | 105,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                               | <b>757.556</b> | <b>888.887</b> | <b>938.400</b> | <b>105,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                  | <i>757.556</i> | <i>888.887</i> | <i>938.400</i> | <i>105,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                 | <b>615.458</b> | <b>739.800</b> | <b>782.200</b> | <b>105,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                      | 528.031        | 646.800        | 681.800        | 105,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                | 87.427         | 93.000         | 100.400        | 108,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>              | <b>55.496</b>  | <b>70.000</b>  | <b>73.800</b>  | <b>105,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 55.496         | 70.000         | 73.800         | 105,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>         | <b>57.121</b>  | <b>79.087</b>  | <b>82.400</b>  | <b>104,2</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija    | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6           | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |             | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.502                             | 1.500                           | 1.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |             | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 25.584                            | 42.000                          | 42.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |             | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.653                             | 9.000                           | 9.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |             | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.179                             | 5.005                           | 7.000                  | 139,9            |
|         |       |                    |         |                    |             | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 7.019                             | 6.000                           | 8.500                  | 141,7            |
|         |       |                    |         |                    |             | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 498                               | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |             | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 10.685                            | 14.582                          | 13.400                 | 91,9             |
|         |       |                    |         |                    |             | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>29.481</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.891                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 22.589                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |             |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | <i>0912</i> |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>4.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>29</b>                         | <b>29</b>                       | <b>29</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |             |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|-------------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0017 |  |           |             |            |  | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, OBORCI (DONJI VAKUF)           | 675.195        | 788.265        | 840.000        | 106,6        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |             |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>675.195</b> | <b>788.265</b> | <b>831.300</b> | <b>105,5</b> |
|    |    |      |  |           | <i>0912</i> |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>675.195</i> | <i>788.265</i> | <i>831.300</i> | <i>105,5</i> |
|    |    |      |  |           |             | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>535.754</b> | <b>623.800</b> | <b>671.100</b> | <b>107,6</b> |
|    |    |      |  |           |             | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 451.545        | 537.600        | 581.100        | 108,1        |
|    |    |      |  |           |             | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 84.209         | 86.200         | 90.000         | 104,4        |
|    |    |      |  |           |             | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>48.042</b>  | <b>58.200</b>  | <b>62.900</b>  | <b>108,1</b> |
|    |    |      |  |           |             | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 48.042         | 58.200         | 62.900         | 108,1        |
|    |    |      |  |           |             | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>73.404</b>  | <b>101.265</b> | <b>97.300</b>  | <b>96,1</b>  |
|    |    |      |  |           |             | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 772            | 1.600          | 1.000          | 62,5         |
|    |    |      |  |           |             | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 13.601         | 18.000         | 18.900         | 105,0        |
|    |    |      |  |           |             | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 3.209          | 5.900          | 4.000          | 67,8         |
|    |    |      |  |           |             | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 10.902         | 14.500         | 13.600         | 93,8         |
|    |    |      |  |           |             | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 21.260         | 31.000         | 30.000         | 96,8         |
|    |    |      |  |           |             | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                         | 12.631         | 16.000         | 15.700         | 98,1         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 497                               | 1.100                           | 1.000                  | 90,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 10.532                            | 13.165                          | 13.100                 | 99,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>17.995</b>                     | <b>5.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 10.998                            | 5.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 6.997                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   |                                 | <b>8.700</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   |                                 | <i>8.700</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   |                                 | <b>8.700</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 8.700                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>23</b>                         | <b>21</b>                       | <b>23</b>              | <b>109,5</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0018 |  |           |      |            |  | ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA „TORLAKOVAC“, TORLAKOVAC, DONJI VAKUF                | 589.277        | 708.552        | 719.400        | 101,5        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>589.277</b> | <b>702.552</b> | <b>712.400</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>589.277</i> | <i>702.552</i> | <i>712.400</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>460.084</b> | <b>565.400</b> | <b>578.500</b> | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 385.459        | 481.500        | 491.600        | 102,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika   | 74.625         | 83.900         | 86.900         | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>40.473</b>  | <b>52.100</b>  | <b>53.200</b>  | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 40.473         | 52.100         | 53.200         | 102,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>57.830</b>  | <b>77.152</b>  | <b>80.700</b>  | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 816            | 1.150          | 1.000          | 87,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 10.395         | 11.000         | 12.000         | 109,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 1.793          | 2.000          | 3.000          | 150,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 3.498          | 3.570          | 3.600          | 100,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 29.967         | 43.000         | 43.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 2.445          | 3.650          | 4.000          | 109,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 498            | 1.000          | 1.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 8.419          | 11.782         | 13.100         | 111,2        |
|    |    |      |  |           |      | <b>614</b> |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>7.900</b>   |                |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142       |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 7.900          |                |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       | 30.890                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                            | 20.890                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 10.000                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | Vlastiti prihodi                          |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | Osnovno obrazovanje                       |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | Donacije                                  |                                   | 6.000                           | 5.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | Osnovno obrazovanje                       |                                   | 6.000                           | 5.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       |                                   | 6.000                           | 5.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                   | 6.000                           | 5.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika                          | 19                                | 19                              | 20                     | 105,3            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0019 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“, NOVI TRAVNIK               | 1.384.290 | 1.768.100 | 1.796.100 | 101,6 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primici   | 1.384.290 | 1.768.100 | 1.796.100 | 101,6 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 1.384.290 | 1.768.100 | 1.796.100 | 101,6 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                           | 1.155.107 | 1.470.600 | 1.488.600 | 101,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.009.765 | 1.290.700 | 1.307.600 | 101,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 145.342   | 179.900   | 181.000   | 100,6 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                        | 107.836   | 139.700   | 141.500   | 101,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 107.836   | 139.700   | 141.500   | 101,3 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 114.363   | 157.800   | 166.000   | 105,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 791       | 1.600     | 1.100     | 68,8  |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 57.915    | 92.500    | 92.700    | 100,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.660     | 10.400    | 10.400    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 6.099     | 7.000     | 8.000     | 114,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 20.031    | 22.000    | 25.000    | 113,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.075     | 4.200     | 8.300     | 197,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.401     | 1.800     | 2.000     | 111,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 16.391    | 18.300    | 18.500    | 101,1 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | 6.985     |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 6.985     |           |           |       |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9                       | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>51</b>                         | <b>51</b>                       | <b>51</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0020 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „EDHEM MULABDIĆ“, OPARA (NOVI TRAVNIK)           | 1.297.378        | 1.598.840        | 1.631.300        | 102,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.292.276</b> | <b>1.591.840</b> | <b>1.626.300</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.292.276</i> | <i>1.591.840</i> | <i>1.626.300</i> | <i>102,2</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.055.741</b> | <b>1.272.700</b> | <b>1.318.200</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 897.322          | 1.088.700        | 1.128.200        | 103,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 158.419          | 184.000          | 190.000          | 103,3        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>94.988</b>    | <b>117.800</b>   | <b>122.100</b>   | <b>103,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 94.988           | 117.800          | 122.100          | 103,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>127.102</b>   | <b>201.340</b>   | <b>186.000</b>   | <b>92,4</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.061            | 1.400            | 1.900            | 135,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 46.028           | 77.600           | 77.300           | 99,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.436            | 7.870            | 7.500            | 95,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 8.293            | 12.805           | 13.700           | 107,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 47.565           | 74.500           | 55.000           | 73,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.997            | 7.530            | 10.000           | 132,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 841              | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 10.881           | 18.135           | 19.100           | 105,3        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>14.445</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 8.950            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 5.495            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>4.602</b>     | <b>7.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>71,4</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>4.602</i>     | <i>7.000</i>     | <i>5.000</i>     | <i>71,4</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>1.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                  | 1.000            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>4.602</b>     | <b>6.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>83,3</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 4.602            | 5.000            | 1.000            | 20,0         |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                  | 1.000            | 4.000            | 400,0        |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>500</b>       |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>500</i>       |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>500</b>       |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9                       | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi          | 500                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>48</b>                         | <b>47</b>                       | <b>47</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0021 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“, VODOVOD (NOVI TRAVNIK)             | 718.190        | 930.915        | 953.500        | 102,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>717.381</b> | <b>914.415</b> | <b>952.200</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>717.381</i> | <i>914.415</i> | <i>952.200</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>534.534</b> | <b>686.300</b> | <b>744.000</b> | <b>108,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 456.958        | 585.900        | 645.900        | 110,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 77.576         | 100.400        | 98.100         | 97,7         |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>49.610</b>  | <b>63.400</b>  | <b>69.900</b>  | <b>110,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 49.610         | 63.400         | 69.900         | 110,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>109.309</b> | <b>138.815</b> | <b>138.300</b> | <b>99,6</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 686            | 1.300          | 1.700          | 130,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 33.838         | 42.000         | 42.700         | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 6.350          | 7.530          | 7.300          | 96,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 7.139          | 11.085         | 9.600          | 86,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 47.544         | 54.000         | 49.000         | 90,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 6.069          | 10.800         | 9.000          | 83,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 648            | 1.100          | 1.000          | 90,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 7.036          | 11.000         | 18.000         | 163,6        |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>25.900</b>  |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 25.900         |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>23.928</b>  |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 13.956         |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 9.972          |                |                |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>809</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.300</b>   | <b>86,7</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>809</i>     | <i>1.500</i>   | <i>1.300</i>   | <i>86,7</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>809</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.300</b>   | <b>86,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 809            | 1.500          | 1.300          | 86,7         |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                | <b>15.000</b>  |                |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                | <i>15.000</i>  |                |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |                                   | 2.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo       |                                   | 2.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 12.500                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   | 12.500                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>24</b>                         | <b>24</b>                       | <b>24</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0022 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“, TRENICA, NOVI TRAVNIK                    | 773.286        | 982.100        | 1.008.200      | 102,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>773.286</b> | <b>979.600</b> | <b>996.200</b> | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>773.286</i> | <i>979.600</i> | <i>996.200</i> | <i>101,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>608.242</b> | <b>739.100</b> | <b>775.700</b> | <b>105,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 517.413        | 637.500        | 657.200        | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 90.829         | 101.600        | 118.500        | 116,6        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>54.737</b>  | <b>69.000</b>  | <b>71.200</b>  | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 54.737         | 69.000         | 71.200         | 103,2        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>58.047</b>  | <b>164.600</b> | <b>149.300</b> | <b>90,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 939            | 1.400          | 1.500          | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 26.924         | 58.000         | 58.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 6.495          | 7.500          | 8.500          | 113,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 6.291          | 7.600          | 8.400          | 110,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 6.038          | 70.400         | 45.000         | 63,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 5.107          | 8.600          | 10.000         | 116,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 732            | 1.200          | 1.200          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 5.520          | 9.900          | 16.700         | 168,7        |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>31.695</b>  | <b>6.900</b>   |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 31.695         | 6.900          |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>20.566</b>  |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 723            |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 19.843         |                |                |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                |                | <b>2.000</b>   |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                |                | <i>2.000</i>   |              |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                |                | <b>2.000</b>   |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     |                                   |                                 | <b>5.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   |                                 | <i>5.000</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   |                                 | <b>5.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   |                                   | <b>2.500</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | <i>2.500</i>                    | <i>5.000</i>           | <i>200,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | <b>2.500</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              |                                   | 2.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   |                                 | <b>5.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>28</b>                         | <b>29</b>                       | <b>29</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0023 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „NOVI TRAVNIK“, NOVI TRAVNIK                     | 1.313.415        | 1.612.190        | 1.658.100        | 102,8        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.305.864</b> | <b>1.608.940</b> | <b>1.650.100</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.305.864</i> | <i>1.608.940</i> | <i>1.650.100</i> | <i>102,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.055.891</b> | <b>1.267.900</b> | <b>1.315.700</b> | <b>103,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 913.329          | 1.097.300        | 1.146.200        | 104,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 142.562          | 170.600          | 169.500          | 99,4         |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>96.320</b>    | <b>118.800</b>   | <b>124.100</b>   | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 96.320           | 118.800          | 124.100          | 104,5        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>136.350</b>   | <b>210.540</b>   | <b>210.300</b>   | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.278            | 3.000            | 2.900            | 96,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 81.670           | 130.000          | 131.000          | 100,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 12.915           | 15.600           | 15.000           | 96,2         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.272            | 6.300            | 5.800            | 92,1         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 21.198           | 30.000           | 30.100           | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.065            | 2.800            | 2.900            | 103,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.171            | 1.500            | 1.300            | 86,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 11.782           | 21.340           | 21.300           | 99,8         |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                 |                  | <b>11.700</b>    |                  |              |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 11.700                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>17.303</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.314                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 13.989                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.048</b>                      | <b>3.250</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>92,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>3.048</i>                      | <i>3.250</i>                    | <i>3.000</i>           | <i>92,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>500</b>                        | <b>250</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 500                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                   | 250                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>2.548</b>                      | <b>3.000</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.548                             | 3.000                           | 3.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                                       | <b>4.503</b>                      |                                 | <b>5.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>4.503</i>                      |                                 | <i>5.000</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>4.503</b>                      |                                 | <b>5.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 4.503                             |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>47</b>                         | <b>47</b>                       | <b>46</b>              | <b>97,9</b>      |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0024 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „FRA MARIJAN ŠUNJIĆ“, STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK | 858.164        | 944.732        | 971.100        | 102,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                | <b>840.564</b> | <b>944.732</b> | <b>971.100</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                   | <i>840.564</i> | <i>944.732</i> | <i>971.100</i> | <i>102,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                  | <b>640.680</b> | <b>706.900</b> | <b>736.700</b> | <b>104,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                       | 547.422        | 613.700        | 631.300        | 102,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                 | 93.258         | 93.200         | 105.400        | 113,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>               | <b>57.739</b>  | <b>66.500</b>  | <b>68.400</b>  | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 57.739         | 66.500         | 68.400         | 102,9        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>          | <b>130.599</b> | <b>171.332</b> | <b>166.000</b> | <b>96,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 200            | 3.000          | 2.000          | 66,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 48.889         | 46.000         | 66.000         | 143,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                    | 6.347          | 9.400          | 9.300          | 98,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                        | 2.534          | 6.400          | 7.000          | 109,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                       | 63.114         | 75.000         | 65.000         | 86,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                  | 2.061          | 12.000         | 7.200          | 60,0         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija    | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6           | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |             | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 710                               | 1.500                           | 1.000                  | 66,7             |
|         |       |                    |         |                    |             | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 6.745                             | 18.032                          | 8.500                  | 47,1             |
|         |       |                    |         |                    |             | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>11.545</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 11.545                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |             |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           | <b>17.600</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | <i>0912</i> |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>17.600</i>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>17.600</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 17.600                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |             |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>28</b>                         | <b>30</b>                       | <b>29</b>              | <b>96,7</b>      |

|    |    |      |  |           |             |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|-------------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0027 |  |           |             |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „TRAVNIK“, TRAVNIK                               | 2.249.482        | 2.746.750        | 2.996.300        | 109,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |             |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>2.246.339</b> | <b>2.735.200</b> | <b>2.831.300</b> | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           | <i>0912</i> |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>2.246.339</i> | <i>2.735.200</i> | <i>2.831.300</i> | <i>103,5</i> |
|    |    |      |  |           |             | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.719.600</b> | <b>2.059.100</b> | <b>2.150.000</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |           |             | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.465.784        | 1.801.600        | 1.882.600        | 104,5        |
|    |    |      |  |           |             | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 253.815          | 257.500          | 267.400          | 103,8        |
|    |    |      |  |           |             | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>155.018</b>   | <b>195.000</b>   | <b>203.700</b>   | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |           |             | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 155.018          | 195.000          | 203.700          | 104,5        |
|    |    |      |  |           |             | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>355.809</b>   | <b>481.100</b>   | <b>477.600</b>   | <b>99,3</b>  |
|    |    |      |  |           |             | 6131       |  | Putni troškovi   | 255              | 3.500            | 3.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |             | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 299.527          | 385.000          | 387.700          | 100,7        |
|    |    |      |  |           |             | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 15.154           | 16.200           | 17.000           | 104,9        |
|    |    |      |  |           |             | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 12.097           | 16.900           | 18.100           | 107,1        |
|    |    |      |  |           |             | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 2.415            | 2.500            | 2.700            | 108,0        |
|    |    |      |  |           |             | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 9.491            | 15.000           | 15.500           | 103,3        |
|    |    |      |  |           |             | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.694            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |             | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 15.176           | 39.000           | 30.100           | 77,2         |
|    |    |      |  |           |             | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>15.912</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |             | 8213       |  | Nabavka opreme   | 8.934            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |             | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 6.978            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |             |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.144</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           | <i>0912</i> |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>3.144</i>     | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>100,0</i> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 3.144                             | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 250                               | 10.000                          | 5.000                  | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    | 2.894                             |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                              |                                   | 1.550                           | 5.000                  | 322,6            |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                   |                                   | 1.550                           | 5.000                  | 322,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |                                   | 1.550                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo       |                                   | 300                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             |                                   | 1.250                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>            |                                   |                                 | 150.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                   |                                   |                                 | 150.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   |                                 | 150.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   |                                 | 150.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | 75                                | 73                              | 73                     | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0028 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KALIBUNAR“, TRAVNIK                             | 1.015.831 | 1.261.350 | 1.313.700 | 104,2 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | 1.015.831 | 1.261.000 | 1.296.700 | 102,8 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | 1.015.831 | 1.261.000 | 1.296.700 | 102,8 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | 729.983   | 963.900   | 992.900   | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 619.006   | 825.100   | 849.500   | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 110.977   | 138.800   | 143.400   | 103,3 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | 65.245    | 89.300    | 92.000    | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 65.245    | 89.300    | 92.000    | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | 178.770   | 207.800   | 211.800   | 101,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 263       | 4.000     | 4.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 105.184   | 110.000   | 109.000   | 99,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.080     | 13.800    | 13.800    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 7.132     | 14.000    | 14.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 33.392    | 30.000    | 35.000    | 116,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 14.575    | 18.000    | 18.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 872       | 2.000     | 2.000     | 100,0 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    | 8.274                             | 16.000                          | 16.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>41.832</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 5.833                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 36.000                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                             |                                   |                                 | <b>2.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   |                                 | <i>2.000</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   |                                 | <b>2.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     |                                   | <b>350</b>                      | <b>5.000</b>           | <b>1.428,6</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | <i>350</i>                      | <i>5.000</i>           | <i>1.428,6</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | <b>350</b>                      | <b>400</b>             | <b>114,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               |                                   | 350                             | 400                    | 114,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   |                                 | <b>4.600</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   |                                 | 4.600                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   |                                   |                                 | <b>10.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   |                                 | <i>10.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   |                                 | <b>10.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>35</b>                         | <b>34</b>                       | <b>35</b>              | <b>102,9</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0029 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „TURBE“, TURBE (TRAVNIK)              | 2.550.508        | 3.274.467        | 3.233.900        | 98,8         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>2.550.508</b> | <b>3.140.467</b> | <b>3.228.900</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>2.550.508</i> | <i>3.140.467</i> | <i>3.228.900</i> | <i>102,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>2.081.974</b> | <b>2.534.300</b> | <b>2.626.400</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.778.287        | 2.164.000        | 2.246.700        | 103,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 303.687          | 370.300          | 379.700          | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>188.953</b>   | <b>234.200</b>   | <b>243.100</b>   | <b>103,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 188.953          | 234.200          | 243.100          | 103,8        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>244.007</b>   | <b>369.967</b>   | <b>359.400</b>   | <b>97,1</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 251              | 2.500            | 2.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 64.505           | 110.700          | 115.200          | 104,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 12.341           | 15.700           | 15.700           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 18.401           | 22.205           | 20.800           | 93,7         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 114.717                           | 145.250                         | 130.000                | 89,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 9.886                             | 22.000                          | 22.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 2.018                             | 3.700                           | 3.200                  | 86,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 21.888                            | 47.912                          | 50.000                 | 104,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>2.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>35.574</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 25.730                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 9.844                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   | <b>2.000</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>2.000</i>                    | <i>2.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>2.000</b>                      | <b>2.000</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.000                             | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>12.000</b>                   | <b>3.000</b>           | <b>25,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>12.000</i>                   | <i>3.000</i>           | <i>25,0</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                                   | <b>7.400</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 7.400                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>4.600</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>65,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 4.600                             | 3.000                           | 3.000                  | 65,2             |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                   | <b>120.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>120.000</i>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>120.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   | 120.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>88</b>                         | <b>85</b>                       | <b>85</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0030 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „KARLAULA“, KARLAULA (TRAVNIK) | 1.014.836        | 1.325.582        | 1.326.400        | 100,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                | <b>1.014.836</b> | <b>1.251.082</b> | <b>1.250.400</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                   | <i>1.014.836</i> | <i>1.251.082</i> | <i>1.250.400</i> | <i>99,9</i>  |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>793.431</b>   | <b>954.900</b>   | <b>996.000</b>   | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika       | 663.243          | 803.800          | 837.900          | 104,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                 | 130.188          | 151.100          | 158.100          | 104,6        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>70.352</b>                     | <b>87.000</b>                   | <b>90.700</b>          | <b>104,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 70.352                            | 87.000                          | 90.700                 | 104,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>137.205</b>                    | <b>160.282</b>                  | <b>163.700</b>         | <b>102,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 365                               | 900                             | 1.200                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 52.240                            | 52.000                          | 62.000                 | 119,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 2.862                             | 3.600                           | 3.900                  | 108,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 7.493                             | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 42.119                            | 68.000                          | 48.000                 | 70,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 6.251                             | 6.000                           | 7.400                  | 123,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 897                               | 1.700                           | 1.200                  | 70,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 24.979                            | 18.082                          | 30.000                 | 165,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>48.900</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 48.900                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>13.848</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.999                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.850                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   |                                 | <b>2.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   |                                 | <i>2.000</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   |                                 | <b>2.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>4.500</b>                    | <b>4.000</b>           | <b>88,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>4.500</i>                    | <i>4.000</i>           | <i>88,9</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                                   | <b>1.160</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      |                                   | 300                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                   | 860                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>3.340</b>                    | <b>4.000</b>           | <b>119,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 500                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8215          |                   | Nabavka stalnih sredstava u obliku prava                                   |                                   | 2.840                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   |                                 | 4.000                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                   | <b>70.000</b>                   | <b>70.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>70.000</i>                   | <i>70.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>70.000</b>                   | <b>70.000</b>          | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                   | 70.000                          | 70.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>38</b>                         | <b>39</b>                       | <b>38</b>              | <b>97,4</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0031 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „DOLAC N/L“, DOLAC N/L (TRAVNIK)                 | 930.299        | 1.204.747        | 1.195.500        | 99,2         |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>930.299</b> | <b>1.149.547</b> | <b>1.193.500</b> | <b>103,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>930.299</i> | <i>1.149.547</i> | <i>1.193.500</i> | <i>103,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>773.017</b> | <b>929.200</b>   | <b>967.700</b>   | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 652.185        | 795.200          | 827.700          | 104,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 120.833        | 134.000          | 140.000          | 104,5        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>68.512</b>  | <b>86.100</b>    | <b>89.600</b>    | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 68.512         | 86.100           | 89.600           | 104,1        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>71.777</b>  | <b>134.247</b>   | <b>136.200</b>   | <b>101,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 699            | 2.000            | 2.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 22.546         | 55.000           | 55.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.665          | 9.900            | 10.500           | 106,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 7.023          | 12.765           | 13.000           | 101,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 22.677         | 30.000           | 31.000           | 103,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 5.142          | 8.500            | 10.500           | 123,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 747            | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 7.277          | 14.582           | 12.700           | 87,1         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>16.993</b>  |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 6.994          |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 9.999          |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                | <b>1.200</b>     | <b>2.000</b>     | <b>166,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                | <i>1.200</i>     | <i>2.000</i>     | <i>166,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                | <b>1.200</b>     | <b>2.000</b>     | <b>166,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                | 1.200            | 2.000            | 166,7        |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>  |                | <b>44.000</b>    |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                | <i>44.000</i>    |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                | <b>2.400</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                | 2.000            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                | 400              |                  |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       |                                   | 41.600                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                            |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                   | 37.600                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>         |                                   | <b>10.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                |                                   | <i>10.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       |                                   | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                   | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>30</b>                         | <b>28</b>                       | <b>30</b>              | <b>107,1</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0032 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „GUČA GORA“, GUČA GORA (TRAVNIK)                 | 826.191        | 1.014.220      | 1.017.000        | 100,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>826.191</b> | <b>996.220</b> | <b>1.010.000</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>826.191</i> | <i>996.220</i> | <i>1.010.000</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>691.100</b> | <b>819.700</b> | <b>827.200</b>   | <b>100,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 582.735        | 696.200        | 707.200          | 101,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 108.365        | 123.500        | 120.000          | 97,2         |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>61.294</b>  | <b>75.400</b>  | <b>76.600</b>    | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 61.294         | 75.400         | 76.600           | 101,6        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>66.893</b>  | <b>101.120</b> | <b>106.200</b>   | <b>105,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   |                | 1.500          | 1.600            | 106,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 16.153         | 20.000         | 25.200           | 126,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.973          | 9.000          | 8.000            | 88,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.799          | 7.855          | 10.000           | 127,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 31.018         | 32.000         | 38.000           | 118,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.102          | 6.000          | 8.000            | 133,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 648            | 1.600          | 1.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 5.200          | 23.165         | 13.800           | 59,6         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>6.903</b>   |                |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 6.903          |                |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                | <b>3.000</b>   |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                | <i>3.000</i>   |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                | <b>3.000</b>   |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                | 3.000          |                  |              |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | 400                             | 400                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               |                                   | 400                             | 400                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | 4.600                           | 4.600                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 4.600                           | 4.600                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   |                                   | 10.000                          | 2.000                  | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | 10.000                          | 2.000                  | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | 10.000                          | 2.000                  | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 10.000                          | 2.000                  | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | 28                                | 27                              | 28                     | 103,7            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0033 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „HAN BILA“, HAN BILA (TRAVNIK)                   | 1.654.979 | 2.077.248 | 2.124.800 | 102,3 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | 1.650.139 | 2.056.248 | 2.112.800 | 102,8 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | 1.650.139 | 2.056.248 | 2.112.800 | 102,8 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | 1.313.999 | 1.658.600 | 1.719.400 | 103,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.112.007 | 1.421.300 | 1.470.200 | 103,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 201.992   | 237.300   | 249.200   | 105,0 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | 117.715   | 153.800   | 159.100   | 103,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 117.715   | 153.800   | 159.100   | 103,4 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | 187.281   | 243.848   | 234.300   | 96,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 80        | 1.500     | 1.600     | 106,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 67.699    | 75.000    | 75.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.610     | 14.000    | 15.000    | 107,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 10.660    | 17.331    | 16.500    | 95,2  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 73.104    | 90.000    | 85.000    | 94,4  |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 10.400    | 17.000    | 17.200    | 101,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.299     | 3.000     | 2.000     | 66,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 16.429    | 26.017    | 22.000    | 84,6  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | 31.143    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 3.970     |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 27.173    |           |           |       |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                             | 4.841                             | 15.000                          | 7.000                  | 46,7             |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | 4.841                             | 15.000                          | 7.000                  | 46,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | 4.841                             | 15.000                          | 7.000                  | 46,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 1.688                             | 2.000                           | 7.000                  | 350,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 3.153                             | 13.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     |                                   | 4.000                           | 5.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | 4.000                           | 5.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | 350                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 350                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | 3.650                           | 5.000                  | 137,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 3.650                           | 5.000                  | 137,0            |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 2.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | 58                                | 54                              | 60                     | 111,1            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0034 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MEHURIĆI“, MEHURIĆI (TRAVNIK)        | 2.029.608 | 2.531.962 | 2.618.100 | 103,4 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | 2.028.178 | 2.531.662 | 2.618.100 | 103,4 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | 2.028.178 | 2.531.662 | 2.618.100 | 103,4 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | 1.606.841 | 1.981.600 | 2.053.500 | 103,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.356.556 | 1.694.000 | 1.750.200 | 103,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 250.284   | 287.600   | 303.300   | 105,5 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | 143.679   | 183.300   | 189.400   | 103,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 143.679   | 183.300   | 189.400   | 103,3 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | 264.097   | 366.762   | 375.200   | 102,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      |           | 900       | 1.000     | 111,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju                                  | 48.373    | 40.000    | 52.900    | 132,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 6.178     | 8.000     | 8.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 8.738     | 12.850    | 12.500    | 97,3  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 180.214   | 262.500   | 260.000   | 99,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                         | 7.305     | 12.000    | 11.200    | 93,3  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.619                             | 2.600                           | 2.600                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 11.670                            | 27.912                          | 27.000                 | 96,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>13.561</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.561                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>1.430</b>                      | <b>300</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.430</i>                      | <i>300</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.430</b>                      | <b>300</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.430                             | 300                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>68</b>                         | <b>67</b>                       | <b>65</b>              | <b>97,0</b>      |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0035 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „NOVA BILA“, NOVA BILA (TRAVNIK)                             | 1.284.737        | 1.559.392        | 1.610.300        | 103,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>1.283.938</b> | <b>1.513.181</b> | <b>1.546.800</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.283.938</i> | <i>1.513.181</i> | <i>1.546.800</i> | <i>102,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>929.825</b>   | <b>1.098.300</b> | <b>1.131.700</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 794.202          | 942.600          | 955.700          | 101,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika   | 135.622          | 155.700          | 176.000          | 113,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>84.223</b>    | <b>102.000</b>   | <b>103.500</b>   | <b>101,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 84.223           | 102.000          | 103.500          | 101,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>229.934</b>   | <b>311.281</b>   | <b>311.600</b>   | <b>100,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 1.733            | 4.000            | 3.500            | 87,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 59.137           | 120.300          | 113.600          | 94,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 4.026            | 6.200            | 5.500            | 88,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 3.950            | 6.629            | 8.500            | 128,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 136.600          | 143.900          | 144.200          | 100,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 6.067            | 8.200            | 7.300            | 89,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 1.056            | 1.900            | 1.800            | 94,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 17.365           | 20.152           | 27.200           | 135,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>614</b> |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>505</b>       | <b>1.600</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142       |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 505              | 1.600            |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>39.450</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabavka opreme   | 17.947           |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 21.504                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                             | <b>499</b>                        | <b>3.500</b>                    | <b>3.500</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>499</i>                        | <i>3.500</i>                    | <i>3.500</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | <b>265</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 265                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>499</b>                        | <b>3.235</b>                    | <b>3.500</b>           | <b>108,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 499                               | 3.235                           | 3.500                  | 108,2            |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     | <b>300</b>                        | <b>37.711</b>                   | <b>5.000</b>           | <b>13,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>300</i>                        | <i>37.711</i>                   | <i>5.000</i>           | <i>13,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>300</b>                        | <b>3.250</b>                    | <b>2.500</b>           | <b>76,9</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                                      | 300                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 3.250                           | 2.500                  | 76,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | <b>34.461</b>                   | <b>2.500</b>           | <b>7,3</b>       |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 34.461                          | 2.500                  | 7,3              |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   |                                   | <b>5.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   | <i>5.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | <b>5.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 5.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                |                                   |                                 | <b>55.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          |                                   |                                 | <i>55.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   |                                 | <b>55.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   |                                 | 50.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>42</b>                         | <b>41</b>                       | <b>42</b>              | <b>102,4</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0036 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MUHSIN RIZVIĆ“, FOJNICA         | 2.293.056        | 2.843.950        | 2.938.400        | 103,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>2.290.505</b> | <b>2.830.950</b> | <b>2.933.400</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>2.290.505</i> | <i>2.830.950</i> | <i>2.933.400</i> | <i>103,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>1.869.476</b> | <b>2.267.400</b> | <b>2.360.100</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 1.594.081        | 1.961.900        | 2.051.500        | 104,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 275.395          | 305.500          | 308.600          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>167.852</b>   | <b>212.300</b>   | <b>222.000</b>   | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                           | 167.852          | 212.300          | 222.000          | 104,6        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 244.877                           | 351.250                         | 351.300                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.227                             | 2.500                           | 3.000                  | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 61.485                            | 110.000                         | 105.300                | 95,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 12.325                            | 19.950                          | 20.000                 | 100,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 20.659                            | 22.000                          | 23.000                 | 104,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 114.612                           | 140.000                         | 145.000                | 103,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 12.374                            | 22.000                          | 22.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.893                             | 4.000                           | 3.000                  | 75,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 20.302                            | 30.800                          | 30.000                 | 97,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | 8.300                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 8.300                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | Vlastiti prihodi   | 2.551                             | 13.000                          | 5.000                  | 38,5             |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | Osnovno obrazovanje  | 2.551                             | 13.000                          | 5.000                  | 38,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            | 2.551                             | 13.000                          | 5.000                  | 38,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.551                             | 13.000                          | 5.000                  | 38,5             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika   | 80                                | 77                              | 80                     | 103,9            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0037 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“, GOJEVIĆI, FOJNICA | 1.029.363 | 1.375.782 | 5.434.400 | 395,0 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primici                                | 998.585   | 1.209.482 | 1.207.400 | 99,8  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje                                   | 998.585   | 1.209.482 | 1.207.400 | 99,8  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                  | 783.919   | 923.500   | 925.700   | 100,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                | 662.788   | 774.100   | 776.900   | 100,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                          | 121.131   | 149.400   | 148.800   | 99,6  |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi               | 69.989    | 83.800    | 84.100    | 100,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                  | 69.989    | 83.800    | 84.100    | 100,4 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge          | 117.455   | 195.482   | 197.600   | 101,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 584       | 2.000     | 2.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju                                    | 66.946    | 111.000   | 110.000   | 99,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge             | 8.007     | 9.400     | 12.000    | 127,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                 | 2.832     | 5.200     | 7.400     | 142,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                | 31.103    | 46.000    | 47.900    | 104,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                           | 605       | 1.700     | 1.700     | 100,0 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 1.032                             | 1.600                           | 1.600                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 6.345                             | 18.582                          | 15.000                 | 80,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>6.700</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 6.700                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>27.221</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 7.437                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 19.784                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   |                                 | <b>2.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   |                                 | <i>2.000</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   |                                 | <b>2.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   |                                 | 2.000                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>2.440</b>                      | <b>2.300</b>                    | <b>105.000</b>         | <b>4.565,2</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.440</i>                      | <i>2.300</i>                    | <i>105.000</i>         | <i>4.565,2</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                                   |                                 | <b>400</b>             |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      |                                   |                                 | 400                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>2.440</b>                      | <b>2.300</b>                    | <b>104.600</b>         | <b>4.547,8</b>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   |                                 | 4.600                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 2.440                             | 2.300                           | 100.000                | 4.347,8          |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                   |                                 | <b>20.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   |                                 | <i>20.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   |                                 | <b>20.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   |                                 | 20.000                 |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                                       | <b>28.338</b>                     | <b>164.000</b>                  | <b>4.100.000</b>       | <b>2.500,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>28.338</i>                     | <i>164.000</i>                  | <i>4.100.000</i>       | <i>2.500,0</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>28.338</b>                     | <b>164.000</b>                  | <b>4.100.000</b>       | <b>2.500,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  |                                   |                                 | 4.000.000              |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 28.338                            | 164.000                         | 100.000                | 61,0             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>34</b>                         | <b>33</b>                       | <b>33</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |  |  |                                  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0038 |  |           |      |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ (B) | 2.003.973        | 2.461.800        | 2.568.600        | 104,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>    | <b>2.003.013</b> | <b>2.459.400</b> | <b>2.566.800</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |  |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>       | <i>2.003.013</i> | <i>2.459.400</i> | <i>2.566.800</i> | <i>104,4</i> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>1.655.970</b>                  | <b>2.000.000</b>                | <b>2.106.500</b>       | <b>105,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 1.422.834                         | 1.733.500                       | 1.835.800              | 105,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika   | 233.136                           | 266.500                         | 270.700                | 101,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>149.847</b>                    | <b>187.600</b>                  | <b>198.700</b>         | <b>105,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 149.847                           | 187.600                         | 198.700                | 105,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>188.967</b>                    | <b>256.100</b>                  | <b>261.600</b>         | <b>102,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.320                             | 2.200                           | 2.200                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 60.061                            | 105.000                         | 105.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 8.108                             | 11.000                          | 13.000                 | 118,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 11.289                            | 12.300                          | 13.000                 | 105,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 83.145                            | 90.000                          | 95.000                 | 105,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 10.367                            | 10.000                          | 10.400                 | 104,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 822                               | 3.000                           | 3.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 13.856                            | 22.600                          | 20.000                 | 88,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>1.229</b>                      | <b>15.700</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 1.229                             | 15.700                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>7.000</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 7.000                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>960</b>                        | <b>1.800</b>                    | <b>1.800</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>960</i>                        | <i>1.800</i>                    | <i>1.800</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>960</b>                        |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 960                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>1.800</b>                    | <b>1.800</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 1.800                           | 1.800                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>600</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      |                                   | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>72</b>                         | <b>69</b>                       | <b>70</b>              | <b>101,4</b>     |

|    |    |      |  |  |  |  |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0039 |  |  |  |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „DUBRAVICA“, VITEZ, PREOČICA | 1.590.157 | 1.919.150 | 1.974.300 | 102,9 |
|----|----|------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.588.317</b>                  | <b>1.915.550</b>                | <b>1.973.300</b>       | <b>103,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.588.317</i>                  | <i>1.915.550</i>                | <i>1.973.300</i>       | <i>103,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.291.280</b>                  | <b>1.530.600</b>                | <b>1.580.800</b>       | <b>103,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.095.861                         | 1.309.000                       | 1.357.000              | 103,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 195.419                           | 221.600                         | 223.800                | 101,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>115.519</b>                    | <b>141.700</b>                  | <b>146.900</b>         | <b>103,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 115.519                           | 141.700                         | 146.900                | 103,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>153.590</b>                    | <b>243.250</b>                  | <b>245.600</b>         | <b>101,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.001                             | 3.700                           | 3.900                  | 105,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 55.699                            | 104.200                         | 100.000                | 96,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.752                             | 11.400                          | 12.100                 | 106,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 10.388                            | 12.070                          | 15.000                 | 124,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 49.322                            | 65.200                          | 68.000                 | 104,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 13.392                            | 22.000                          | 22.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.370                             | 2.850                           | 2.600                  | 91,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 13.666                            | 21.830                          | 22.000                 | 100,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>27.928</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.992                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 20.936                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.840</b>                      | <b>3.000</b>                    | <b>1.000</b>           | <b>33,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.840</i>                      | <i>3.000</i>                    | <i>1.000</i>           | <i>33,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>800</b>                      | <b>1.000</b>           | <b>125,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 800                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   |                                 | 1.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>1.840</b>                      | <b>2.200</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.840                             | 2.200                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>600</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>60</b>                         | <b>60</b>                       | <b>60</b>              | <b>100,0</b>     |
| 17      | 02    | 0040               |         |                    |          |               |                   | OSNOVNA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ (H)                               | 1.917.809                         | 2.631.800                       | 2.667.600              | 101,4            |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | <b>10</b>          |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>1.848.738</b>                  | <b>2.366.800</b>                | <b>2.419.100</b>       | <b>102,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.848.738</i>                  | <i>2.366.800</i>                | <i>2.419.100</i>       | <i>102,2</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>611</b>    |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>1.448.615</b>                  | <b>1.808.400</b>                | <b>1.884.800</b>       | <b>104,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 1.253.859                         | 1.565.000                       | 1.638.000              | 104,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika   | 194.756                           | 243.400                         | 246.800                | 101,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>131.810</b>                    | <b>169.400</b>                  | <b>177.300</b>         | <b>104,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 131.810                           | 169.400                         | 177.300                | 104,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>246.056</b>                    | <b>358.000</b>                  | <b>357.000</b>         | <b>99,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.751                             | 6.000                           | 6.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 132.735                           | 190.000                         | 193.000                | 101,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 11.317                            | 20.000                          | 19.500                 | 97,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 15.072                            | 20.000                          | 17.800                 | 89,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 51.017                            | 75.000                          | 73.500                 | 98,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 13.954                            | 18.000                          | 24.000                 | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 1.545                             | 4.000                           | 3.000                  | 75,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 17.666                            | 25.000                          | 20.200                 | 80,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>3.398</b>                      | <b>31.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 3.398                             | 31.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>18.860</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 5.126                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 13.734                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.938</b>                      | <b>22.500</b>                   | <b>6.000</b>           | <b>26,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.938</i>                      | <i>22.500</i>                   | <i>6.000</i>           | <i>26,7</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>2.938</b>                      | <b>8.000</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>37,5</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      |                                   | 2.000                           | 500                    | 25,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 2.938                             | 4.000                           | 2.000                  | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                   | 2.000                           | 500                    | 25,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>14.500</b>                   | <b>3.000</b>           | <b>20,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.500                           | 1.000                  | 22,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   | 10.000                          | 2.000                  | 20,0             |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>114.000</b>                  | <b>114.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>114.000</i>                  | <i>114.000</i>         | <i>100,0</i>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | <b>4.000</b>                    | <b>4.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                         |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | <b>110.000</b>                  | <b>110.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 50.000                          | 50.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 60.000                          | 60.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   | <b>2.880</b>                      | <b>18.500</b>                   | <b>18.500</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>2.880</i>                      | <i>18.500</i>                   | <i>18.500</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>2.880</b>                      | <b>8.500</b>                    | <b>8.500</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 2.880                             | 5.500                           | 5.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                         |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    |                                   | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                | <b>63.253</b>                     | <b>110.000</b>                  | <b>110.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>63.253</i>                     | <i>110.000</i>                  | <i>110.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>63.253</b>                     | <b>110.000</b>                  | <b>110.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 63.253                            | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>64</b>                         | <b>62</b>                       | <b>62</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0041 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BILA“, BILA (VITEZ)                  | 1.133.248        | 1.396.618        | 1.430.300        | 102,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.130.828</b> | <b>1.389.568</b> | <b>1.427.400</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>1.130.828</i> | <i>1.389.568</i> | <i>1.427.400</i> | <i>102,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>889.816</b>   | <b>1.062.600</b> | <b>1.107.800</b> | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 762.127          | 913.200          | 958.900          | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 127.689          | 149.400          | 148.900          | 99,7         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>80.552</b>    | <b>98.900</b>    | <b>103.800</b>   | <b>105,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 80.552           | 98.900           | 103.800          | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>150.484</b>   | <b>228.068</b>   | <b>215.800</b>   | <b>94,6</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      | 1.459            | 4.400            | 4.200            | 95,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju                                  | 68.729           | 115.000          | 105.000          | 91,3         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.708                             | 10.000                          | 9.000                  | 90,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.372                             | 7.516                           | 7.100                  | 94,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 55.724                            | 66.000                          | 66.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 989                               | 4.300                           | 5.300                  | 123,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.242                             | 1.900                           | 1.900                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 12.262                            | 18.952                          | 17.300                 | 91,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>9.976</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.976                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 7.000                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.119</b>                      | <b>2.850</b>                    | <b>2.900</b>           | <b>101,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.119</i>                      | <i>2.850</i>                    | <i>2.900</i>           | <i>101,8</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>1.119</b>                      | <b>2.850</b>                    | <b>2.900</b>           | <b>101,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.119                             | 2.850                           | 2.900                  | 101,8            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>1.300</b>                      | <b>4.200</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.300</i>                      | <i>4.200</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.300</b>                      | <b>4.200</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.300                             | 4.200                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>39</b>                         | <b>39</b>                       | <b>39</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0042 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „DUBRAVICA“, VITEZ                    | 1.077.615        | 1.426.256        | 1.553.200        | 108,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.075.445</b> | <b>1.314.356</b> | <b>1.316.200</b> | <b>100,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>1.075.445</i> | <i>1.314.356</i> | <i>1.316.200</i> | <i>100,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>803.395</b>   | <b>944.600</b>   | <b>978.600</b>   | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 692.057          | 819.500          | 856.300          | 104,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 111.338          | 125.100          | 122.300          | 97,8         |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>72.886</b>    | <b>88.700</b>    | <b>92.700</b>    | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 72.886           | 88.700           | 92.700           | 104,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>151.257</b>   | <b>260.916</b>   | <b>242.800</b>   | <b>93,1</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 712              | 2.200            | 3.000            | 136,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 109.922          | 160.500          | 139.000          | 86,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 6.449            | 7.300            | 7.300            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 5.603            | 13.226           | 13.600           | 102,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 15.817           | 44.600           | 45.200           | 101,3        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 2.566                             | 9.000                           | 7.800                  | 86,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 826                               | 1.550                           | 1.500                  | 96,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 9.361                             | 22.540                          | 25.400                 | 112,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>18.005</b>                     | <b>20.140</b>                   | <b>2.100</b>           | <b>10,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 18.005                            | 20.140                          | 2.100                  | 10,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>29.901</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 15.915                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 13.986                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.170</b>                      | <b>3.600</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.170</i>                      | <i>3.600</i>                    | <i>3.000</i>           | <i>83,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>2.170</b>                      | <b>3.600</b>                    | <b>3.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 2.170                             | 3.600                           | 3.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>108.000</b>                  | <b>134.000</b>         | <b>124,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>108.000</i>                  | <i>134.000</i>         | <i>124,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>108.000</b>                  | <b>134.000</b>         | <b>124,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 8.000                           | 54.000                 | 675,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   | 100.000                         | 80.000                 | 80,0             |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                   | <b>300</b>                      | <b>100.000</b>         | <b>33.333,3</b>  |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                   | <i>300</i>                      | <i>100.000</i>         | <i>33.333,3</i>  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 |                                   | <b>300</b>                      | <b>100.000</b>         | <b>33.333,3</b>  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                   | 300                             | 100.000                | 33.333,3         |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>35</b>                         | <b>34</b>                       | <b>33</b>              | <b>97,1</b>      |

|    |    |      |  |           |  |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|--|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0043 |  |           |  |            |  | OSNOVNA ŠKOLA KAĆUNI, KAĆUNI (BUSOVAČA)        | 3.033.490        | 3.612.600        | 3.768.600        | 104,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                  | <b>3.026.637</b> | <b>3.612.600</b> | <b>3.759.600</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           |  | 0912       |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>3.026.637</i> | <i>3.612.600</i> | <i>3.759.600</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |           |  | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>2.537.796</b> | <b>2.981.600</b> | <b>3.125.600</b> | <b>104,8</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 2.112.937        | 2.519.200        | 2.651.400        | 105,2        |
|    |    |      |  |           |  | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 424.858          | 462.400          | 474.200          | 102,6        |
|    |    |      |  |           |  | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>223.280</b>   | <b>272.600</b>   | <b>286.900</b>   | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                           | 223.280          | 272.600          | 286.900          | 105,2        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                               | 223.570                           | 357.400                         | 347.100                | 97,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.742                             | 2.600                           | 3.500                  | 134,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 43.022                            | 78.000                          | 85.000                 | 109,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 18.614                            | 35.200                          | 27.200                 | 77,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 17.841                            | 24.100                          | 29.800                 | 123,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 89.669                            | 134.400                         | 120.000                | 89,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 17.825                            | 23.100                          | 22.500                 | 97,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 2.516                             | 5.100                           | 4.200                  | 82,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 31.340                            | 54.900                          | 54.900                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>1.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 1.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>41.991</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 34.995                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.997                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>6.853</b>                      |                                 | <b>9.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>6.853</i>                      |                                 | <i>9.000</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>6.853</b>                      |                                 | <b>9.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 3.198                             |                                 | 4.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 3.655                             |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>110</b>                        | <b>106</b>                      | <b>107</b>             | <b>100,9</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0044 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“,<br>BUSOVAČA               | 1.363.287        | 1.609.094        | 1.626.900        | 101,1        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.361.042</b> | <b>1.591.399</b> | <b>1.624.900</b> | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>1.361.042</i> | <i>1.591.399</i> | <i>1.624.900</i> | <i>102,1</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.037.464</b> | <b>1.210.000</b> | <b>1.253.700</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 900.303          | 1.052.200        | 1.081.000        | 102,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 137.161          | 157.800          | 172.700          | 109,4        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>95.230</b>    | <b>113.900</b>   | <b>117.000</b>   | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 95.230           | 113.900          | 117.000          | 102,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>178.715</b>   | <b>267.499</b>   | <b>254.200</b>   | <b>95,0</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      | 3.475            | 7.500            | 7.000            | 93,3         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 25.125                            | 71.200                          | 60.000                 | 84,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.270                            | 15.300                          | 15.300                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.660                             | 9.099                           | 9.000                  | 98,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 105.518                           | 130.000                         | 120.000                | 92,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 11.238                            | 12.000                          | 12.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.786                             | 2.300                           | 2.200                  | 95,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 16.642                            | 20.100                          | 28.700                 | 142,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>49.633</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 23.867                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 25.766                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.245</b>                      | <b>1.600</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>125,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>2.245</i>                      | <i>1.600</i>                    | <i>2.000</i>           | <i>125,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.995</b>                      | <b>1.600</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>125,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.995                             | 1.600                           | 2.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>250</b>                        |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 250                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           |                                   | <b>16.095</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>16.095</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>16.095</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 16.095                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>44</b>                         | <b>44</b>                       | <b>44</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0045 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, KAONIK (BUSOVAČA)           | 597.877        | 739.050        | 715.000        | 96,7         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>580.730</b> | <b>699.400</b> | <b>715.000</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>580.730</i> | <i>699.400</i> | <i>715.000</i> | <i>102,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>445.883</b> | <b>538.200</b> | <b>542.200</b> | <b>100,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 380.311        | 463.900        | 463.400        | 99,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 65.571         | 74.300         | 78.800         | 106,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>39.933</b>  | <b>50.200</b>  | <b>50.200</b>  | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 39.933         | 50.200         | 50.200         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>72.143</b>  | <b>111.000</b> | <b>122.600</b> | <b>110,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 557            | 1.000          | 1.100          | 110,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 42.787                            | 69.000                          | 70.600                 | 102,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.585                             | 10.100                          | 12.000                 | 118,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.090                             | 5.000                           | 7.000                  | 140,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 7.010                             | 10.200                          | 12.200                 | 119,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.309                             | 4.000                           | 4.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 423                               | 700                             | 700                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 5.383                             | 11.000                          | 15.000                 | 136,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>22.772</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 22.772                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>700</b>                        | <b>700</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>700</i>                        | <i>700</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>700</b>                        |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 700                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>700</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 700                             |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>800</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>800</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>800</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 800                             |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>38.150</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>38.150</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>38.150</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 38.150                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           | <b>16.447</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>16.447</i>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>16.447</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 16.447                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>19</b>                         | <b>19</b>                       | <b>19</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |  |  |                                       |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0046 |  |           |      |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „KISELJAK 1“, BILALOVAC | 2.787.669        | 3.557.275        | 3.613.300        | 101,6        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>         | <b>2.786.123</b> | <b>3.425.075</b> | <b>3.485.300</b> | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |  |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>            | <i>2.786.123</i> | <i>3.425.075</i> | <i>3.485.300</i> | <i>101,8</i> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>2.263.963</b>                  | <b>2.793.700</b>                | <b>2.870.200</b>       | <b>102,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.885.563                         | 2.360.700                       | 2.430.000              | 102,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 378.400                           | 433.000                         | 440.200                | 101,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>198.812</b>                    | <b>255.500</b>                  | <b>263.000</b>         | <b>102,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 198.812                           | 255.500                         | 263.000                | 102,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>272.466</b>                    | <b>375.875</b>                  | <b>352.100</b>         | <b>93,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.486                             | 2.000                           | 2.500                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 103.972                           | 152.000                         | 147.100                | 96,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.224                             | 12.000                          | 10.000                 | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 8.499                             | 18.375                          | 15.000                 | 81,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 123.234                           | 140.000                         | 135.000                | 96,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 7.119                             | 15.000                          | 13.000                 | 86,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.615                             | 4.500                           | 4.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 18.318                            | 32.000                          | 25.000                 | 78,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>50.882</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 899                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 49.983                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>547</b>                        | <b>2.200</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>547</i>                        | <i>2.200</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>547</b>                        | <b>2.200</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 547                               | 2.200                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>999</b>                        | <b>10.000</b>                   | <b>8.000</b>           | <b>80,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>999</i>                        | <i>10.000</i>                   | <i>8.000</i>           | <i>80,0</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>999</b>                        | <b>10.000</b>                   | <b>8.000</b>           | <b>80,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 999                               | 10.000                          | 8.000                  | 80,0             |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>120.000</b>                  | <b>120.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>120.000</i>                  | <i>120.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>120.000</b>                  | <b>120.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 120.000                         | 120.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>101</b>                        | <b>100</b>                      | <b>102</b>             | <b>102,0</b>     |

|    |    |      |  |  |  |  |  |                                    |         |         |         |       |
|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 17 | 02 | 0047 |  |  |  |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „KISELJAK 2“, ZABRĐE | 597.210 | 781.697 | 797.800 | 102,1 |
|----|----|------|--|--|--|--|--|------------------------------------|---------|---------|---------|-------|



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>597.210</b>                    | <b>752.697</b>                  | <b>797.800</b>         | <b>106,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>597.210</i>                    | <i>752.697</i>                  | <i>797.800</i>         | <i>106,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>493.804</b>                    | <b>618.800</b>                  | <b>659.600</b>         | <b>106,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 413.136                           | 522.100                         | 561.200                | 107,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 80.668                            | 96.700                          | 98.400                 | 101,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>43.379</b>                     | <b>56.500</b>                   | <b>60.800</b>          | <b>107,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 43.379                            | 56.500                          | 60.800                 | 107,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>52.007</b>                     | <b>77.397</b>                   | <b>77.400</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.641                             | 1.800                           | 2.000                  | 111,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 13.870                            | 14.000                          | 15.000                 | 107,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.126                             | 2.000                           | 3.000                  | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 1.696                             | 3.215                           | 3.200                  | 99,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 28.202                            | 40.000                          | 40.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 512                               | 2.800                           | 4.700                  | 167,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 692                               | 2.000                           | 1.500                  | 75,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 4.267                             | 11.582                          | 8.000                  | 69,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>8.019</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 8.019                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>4.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>25.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>25.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>25.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 25.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>23</b>                         | <b>22</b>                       | <b>24</b>              | <b>109,1</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0048 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KISELJAK“, KISELJAK          | 1.763.178        | 2.268.352        | 2.326.200        | 102,6        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>               | <b>1.759.649</b> | <b>2.261.352</b> | <b>2.319.200</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                  | <i>1.759.649</i> | <i>2.261.352</i> | <i>2.319.200</i> | <i>102,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>1.448.897</b> | <b>1.799.300</b> | <b>1.852.300</b> | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 1.242.899        | 1.549.200        | 1.593.800        | 102,9        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 205.998                           | 250.100                         | 258.500                | 103,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>131.891</b>                    | <b>167.700</b>                  | <b>172.500</b>         | <b>102,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 131.891                           | 167.700                         | 172.500                | 102,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>172.423</b>                    | <b>294.352</b>                  | <b>294.400</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.901                             | 4.000                           | 5.000                  | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 109.324                           | 190.000                         | 177.000                | 93,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.846                             | 11.000                          | 14.800                 | 134,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.336                             | 10.000                          | 10.800                 | 108,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 31.253                            | 40.000                          | 48.000                 | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.824                             | 5.000                           | 8.000                  | 160,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.317                             | 2.900                           | 3.000                  | 103,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 14.622                            | 31.452                          | 27.800                 | 88,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>6.438</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.438                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.529</b>                      | <b>7.000</b>                    | <b>7.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 0912          |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>3.529</i>                      | <i>7.000</i>                    | <i>7.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>3.529</b>                      | <b>7.000</b>                    | <b>7.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.529                             | 7.000                           | 7.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>68</b>                         | <b>64</b>                       | <b>65</b>              | <b>101,6</b>     |

|    |    |      |  |           |  |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|--|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0049 |  |           |  |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „GROMILJAK“, GROMILJAK (KISELJAK)     | 640.091        | 739.000        | 763.500        | 103,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>638.755</b> | <b>736.000</b> | <b>761.000</b> | <b>103,4</b> |
|    |    |      |  |           |  | 0912       |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>638.755</i> | <i>736.000</i> | <i>761.000</i> | <i>103,4</i> |
|    |    |      |  |           |  | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>512.325</b> | <b>594.400</b> | <b>601.400</b> | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 445.328        | 506.000        | 510.500        | 100,9        |
|    |    |      |  |           |  | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 66.997         | 88.400         | 90.900         | 102,8        |
|    |    |      |  |           |  | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>46.209</b>  | <b>54.800</b>  | <b>55.300</b>  | <b>100,9</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 46.209         | 54.800         | 55.300         | 100,9        |
|    |    |      |  |           |  | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>73.207</b>  | <b>86.200</b>  | <b>104.300</b> | <b>121,0</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 1.331          | 1.500          | 2.000          | 133,3        |
|    |    |      |  |           |  | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 28.978         | 33.000         | 45.000         | 136,4        |
|    |    |      |  |           |  | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 3.927          | 4.600          | 5.100          | 110,9        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 2.180                             | 5.100                           | 4.500                  | 88,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 22.300                            | 24.600                          | 26.600                 | 108,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje  | 3.418                             | 6.700                           | 5.000                  | 74,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 411                               | 1.100                           | 1.100                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 10.661                            | 9.600                           | 15.000                 | 156,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                   | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>7.014</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 7.014                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.336</b>                      | <b>3.000</b>                    | <b>2.500</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.336</i>                      | <i>3.000</i>                    | <i>2.500</i>           | <i>83,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        |                                   | <b>500</b>                      | <b>500</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   | 500                             | 500                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>1.336</b>                      | <b>2.500</b>                    | <b>2.000</b>           | <b>80,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.336                             | 2.500                           | 2.000                  | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>22</b>                         | <b>23</b>                       | <b>24</b>              | <b>104,3</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0050 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „BRESTOVSKO“, BRESTOVSKO (KISELJAK)   | 599.763        | 687.171        | 706.400        | 102,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>599.763</b> | <b>687.171</b> | <b>706.400</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>599.763</i> | <i>687.171</i> | <i>706.400</i> | <i>102,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>467.235</b> | <b>545.100</b> | <b>562.700</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 394.187        | 458.700        | 468.700        | 102,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 73.049         | 86.400         | 94.000         | 108,8        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>41.600</b>  | <b>49.700</b>  | <b>50.800</b>  | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 41.600         | 49.700         | 50.800         | 102,2        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>63.227</b>  | <b>92.371</b>  | <b>92.900</b>  | <b>100,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 837            | 1.200          | 1.900          | 158,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 25.837         | 43.000         | 40.000         | 93,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 1.275          | 1.300          | 1.900          | 146,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 4.623          | 6.219          | 6.700          | 107,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 21.421         | 28.000         | 27.000         | 96,4         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.254                             | 2.600                           | 2.900                  | 111,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 498                               | 900                             | 900                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 6.481                             | 9.152                           | 11.600                 | 126,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>27.701</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.899                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 13.802                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>20</b>                         | <b>20</b>                       | <b>20</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |  |  |            |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|--|--|------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0051 |  |  |  |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „LEPENICA“,<br>LEPENICA (KISELJAK)                           | 540.563        | 653.470        | 659.800        | 101,0        |
|    |    |      |  |  |  | <b>10</b>  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>540.304</b> | <b>652.270</b> | <b>651.700</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |  |  | 0912       |  | Osnovno obrazovanje  | 540.304        | 652.270        | 651.700        | 99,9         |
|    |    |      |  |  |  | 611        |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                                       | 422.856        | 488.500        | 494.000        | 101,1        |
|    |    |      |  |  |  | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 352.332        | 406.700        | 404.900        | 99,6         |
|    |    |      |  |  |  | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika   | 70.523         | 81.800         | 89.100         | 108,9        |
|    |    |      |  |  |  | 612        |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                    | 37.559         | 44.100         | 43.900         | 99,5         |
|    |    |      |  |  |  | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 37.559         | 44.100         | 43.900         | 99,5         |
|    |    |      |  |  |  | 613        |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                               | 71.067         | 114.870        | 110.500        | 96,2         |
|    |    |      |  |  |  | 6131       |  | Putni troškovi   | 802            | 1.300          | 1.400          | 107,7        |
|    |    |      |  |  |  | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 50.955         | 76.700         | 75.000         | 97,8         |
|    |    |      |  |  |  | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 2.214          | 3.200          | 3.700          | 115,6        |
|    |    |      |  |  |  | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 1.616          | 2.570          | 2.800          | 108,9        |
|    |    |      |  |  |  | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     |                | 10.000         | 7.000          | 70,0         |
|    |    |      |  |  |  | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 957            | 1.200          | 1.500          | 125,0        |
|    |    |      |  |  |  | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 561            | 900            | 900            | 100,0        |
|    |    |      |  |  |  | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 13.962         | 19.000         | 18.200         | 95,8         |
|    |    |      |  |  |  | 614        |  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                                    | 1.907          | 4.800          | 3.300          | 68,8         |
|    |    |      |  |  |  | 6142       |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 1.907          | 4.800          | 3.300          | 68,8         |
|    |    |      |  |  |  | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                                 | <b>6.915</b>   |                |                |              |
|    |    |      |  |  |  | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.915          |                |                |              |
|    |    |      |  |  |  | <b>20</b>  |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>259</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |  |  | 0912       |  | Osnovno obrazovanje  | 259            | 1.200          | 1.200          | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       | 259                               | 1.200                           | 1.200                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                            | 259                               | 1.200                           | 1.200                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                           |                                   |                                 | <b>6.900</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                |                                   |                                 | <i>6.900</i>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava       |                                   |                                 | 6.900                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                   |                                 | 6.900                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika                          | 18                                | 20                              | 20                     | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0052 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „DR. BORIS ČORIĆ“, KREŠEVO                       | 1.190.172        | 1.320.686        | 1.413.600        | 107,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.190.172</b> | <b>1.307.500</b> | <b>1.390.600</b> | <b>106,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.190.172</i> | <i>1.307.500</i> | <i>1.390.600</i> | <i>106,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>895.127</b>   | <b>1.012.800</b> | <b>1.046.200</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 743.196          | 870.700          | 881.400          | 101,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 151.931          | 142.100          | 164.800          | 116,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>79.282</b>    | <b>94.300</b>    | <b>95.400</b>    | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 79.282           | 94.300           | 95.400           | 101,2        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>206.188</b>   | <b>200.400</b>   | <b>249.000</b>   | <b>124,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.733            | 3.000            | 2.300            | 76,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 61.038           | 53.000           | 98.500           | 185,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.384            | 6.000            | 6.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.901            | 5.000            | 6.300            | 126,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 108.669          | 111.200          | 110.000          | 98,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.547            | 2.700            | 2.700            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 947              | 1.500            | 1.200            | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 21.970           | 18.000           | 22.000           | 122,2        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>9.575</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 5.186            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 4.389            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>  |                  | <b>3.096</b>     | <b>13.000</b>    | <b>419,9</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                  | <i>3.096</i>     | <i>13.000</i>    | <i>419,9</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                  | <b>3.096</b>     | <b>13.000</b>    | <b>419,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                  | 3.096            |                  |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   |                                 | 13.000                 |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                   |                                 | <b>10.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                   |                                 | <i>10.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   |                                 | <b>10.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       |                                   | <b>10.090</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                   | <i>10.090</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   | <b>10.090</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             |                                   | 3.070                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   | 7.020                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>36</b>                         | <b>35</b>                       | <b>37</b>              | <b>105,7</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0053 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „VITOVlje“, VITOVlje (TRAVNIK)                               | 592.149        | 728.092        | 738.000        | 101,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>592.149</b> | <b>723.222</b> | <b>737.700</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>592.149</i> | <i>723.222</i> | <i>737.700</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>460.666</b> | <b>575.400</b> | <b>602.500</b> | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 381.455        | 480.600        | 497.900        | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 79.211         | 94.800         | 104.600        | 110,3        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>40.290</b>  | <b>52.100</b>  | <b>53.900</b>  | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 40.290         | 52.100         | 53.900         | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>67.843</b>  | <b>81.022</b>  | <b>81.300</b>  | <b>100,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 496            | 900            | 800            | 88,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 6.456          | 8.300          | 8.000          | 96,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 1.310          | 1.700          | 2.200          | 129,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                                      | 1.852          | 6.240          | 5.200          | 83,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 42.966         | 45.700         | 45.000         | 98,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 4.102          | 4.300          | 5.800          | 134,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 498            | 1.100          | 1.000          | 90,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 10.164         | 12.782         | 13.300         | 104,0        |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>14.700</b>  |                |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 14.700         |                |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 23.350                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 15.449                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    | 7.901                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                      |                                   | 120                             | 300                    | 250,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                   |                                   | 120                             | 300                    | 250,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |                                   | 120                             | 300                    | 250,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        |                                   | 120                             | 300                    | 250,0            |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                              |                                   | 4.750                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                   |                                   | 4.750                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |                                   | 750                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        |                                   | 750                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | 22                                | 21                              | 22                     | 104,8            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0054 |  |    |      |      |  | KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „PETAR BARBARIĆ“, OSNOVNA ŠKOLA, TRAVNIK | 1.796.001 | 2.145.355 | 2.185.900 | 101,9 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                     | 1.795.744 | 2.137.540 | 2.184.700 | 102,2 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>  | 1.795.744 | 2.137.540 | 2.184.700 | 102,2 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                       | 1.205.748 | 1.444.600 | 1.471.600 | 101,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                            | 1.021.772 | 1.219.600 | 1.250.600 | 102,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                      | 183.976   | 225.000   | 221.000   | 98,2  |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                    | 110.204   | 132.000   | 135.400   | 102,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 110.204   | 132.000   | 135.400   | 102,6 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>               | 462.807   | 560.400   | 577.700   | 103,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.521     | 3.500     | 3.500     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju  | 152.686   | 228.000   | 225.800   | 99,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                         | 10.234    | 14.500    | 14.800    | 102,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                             | 10.272    | 15.400    | 17.000    | 110,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                            | 253.545   | 261.800   | 280.000   | 107,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                       | 4.784     | 6.000     | 6.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa    | 1.330     | 2.600     | 2.000     | 76,9  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           | 28.435                            | 28.600                          | 28.600                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>16.986</b>                     | <b>540</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             | 7.000                             | 540                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 9.986                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                    | <b>257</b>                        | <b>600</b>                      | <b>1.200</b>           | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>257</i>                        | <i>600</i>                      | <i>1.200</i>           | <i>200,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>257</b>                        | <b>600</b>                      | <b>1.200</b>           | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             | 257                               | 600                             | 1.200                  | 200,0            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                   | <b>3.215</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                   | <i>3.215</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   | <b>3.215</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             |                                   | 3.215                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                   | <i>4.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>60</b>                         | <b>58</b>                       | <b>58</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0055 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „JAJCE“, KRUŠČICA                     | 1.781.298        | 2.962.795        | 2.386.400        | 80,5         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.777.609</b> | <b>2.145.295</b> | <b>2.186.400</b> | <b>101,9</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                          | <i>1.777.609</i> | <i>2.145.295</i> | <i>2.186.400</i> | <i>101,9</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.443.567</b> | <b>1.731.200</b> | <b>1.783.500</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.207.059        | 1.466.100        | 1.503.500        | 102,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 236.508          | 265.100          | 280.000          | 105,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>128.653</b>   | <b>158.700</b>   | <b>162.700</b>   | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 128.653          | 158.700          | 162.700          | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>170.596</b>   | <b>255.395</b>   | <b>240.200</b>   | <b>94,1</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 1.351            | 1.900            | 2.000            | 105,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 37.892           | 64.000           | 60.000           | 93,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 3.493            | 5.200            | 6.000            | 115,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 4.745            | 6.465            | 7.800            | 120,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 108.805          | 135.900          | 132.100          | 97,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                         | 3.434            | 8.500            | 6.000            | 70,6         |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.027                             | 2.500                           | 2.300                  | 92,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 9.848                             | 30.930                          | 24.000                 | 77,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>34.792</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.848                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 20.944                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>11.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>11.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>11.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 7.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>3.690</b>                      | <b>306.500</b>                  | <b>200.000</b>         | <b>65,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>3.690</i>                      | <i>306.500</i>                  | <i>200.000</i>         | <i>65,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>3.690</b>                      | <b>306.500</b>                  | <b>200.000</b>         | <b>65,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  |                                   | 300.000                         | 200.000                | 66,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.690                             | 1.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 5.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           |                                   | <b>500.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0912     |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     |                                   | <i>500.000</i>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>500.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  |                                   | 500.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>61</b>                         | <b>56</b>                       | <b>60</b>              | <b>107,1</b>     |

|    |    |  |  |           |      |            |  |   |                   |                   |                   |              |
|----|----|--|--|-----------|------|------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 17 | 03 |  |  |           |      |            |  | SREDNJE ŠKOLSTVO (SAŽETAK)                          | 32.910.673        | 41.956.670        | 42.788.500        | 102,0        |
|    |    |  |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>32.778.946</b> | <b>40.574.840</b> | <b>41.610.700</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |  |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>32.778.946</i> | <i>40.574.840</i> | <i>41.610.700</i> | <i>102,6</i> |
|    |    |  |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>26.211.314</b> | <b>32.421.000</b> | <b>33.470.900</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |  |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 22.424.454        | 28.041.300        | 28.750.100        | 102,5        |
|    |    |  |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 3.786.861         | 4.379.700         | 4.720.800         | 107,8        |
|    |    |  |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>2.370.132</b>  | <b>3.035.400</b>  | <b>3.111.800</b>  | <b>102,5</b> |
|    |    |  |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 2.370.132         | 3.035.400         | 3.111.800         | 102,5        |
|    |    |  |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>3.523.845</b>  | <b>5.117.360</b>  | <b>5.028.000</b>  | <b>98,3</b>  |
|    |    |  |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 70.504            | 118.200           | 115.700           | 97,9         |
|    |    |  |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 1.898.985         | 2.991.100         | 2.855.900         | 95,5         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 214.063                           | 278.050                         | 290.800                | 104,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 147.324                           | 243.220                         | 245.300                | 100,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 10.616                            | 17.300                          | 16.000                 | 92,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 133.742                           | 105.900                         | 143.200                | 135,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 91.173                            | 166.100                         | 158.600                | 95,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 28.186                            | 59.650                          | 45.700                 | 76,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 929.252                           | 1.137.840                       | 1.156.800              | 101,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>673.655</b>                    | <b>1.080</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  | 20.321                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 276.027                           | 1.080                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 377.306                           |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>120.828</b>                    | <b>196.114</b>                  | <b>222.400</b>         | <b>113,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>120.828</i>                    | <i>196.114</i>                  | <i>222.400</i>         | <i>113,4</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>38.497</b>                     | <b>47.864</b>                   | <b>62.700</b>          | <b>131,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 7.444                             | 5.500                           | 11.500                 | 209,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 24.754                            | 14.820                          | 20.400                 | 137,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 178                               | 550                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 493                               | 9.000                           | 15.300                 | 170,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.641                             | 500                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 3.987                             | 17.494                          | 15.500                 | 88,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>82.331</b>                     | <b>148.250</b>                  | <b>159.700</b>         | <b>107,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 77.083                            | 144.390                         | 125.900                | 87,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 5.248                             | 3.860                           | 33.800                 | 875,6            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>350</b>                        | <b>587.150</b>                  | <b>276.000</b>         | <b>47,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>350</i>                        | <i>587.150</i>                  | <i>276.000</i>         | <i>47,0</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>8.700</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   | 100                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 8.600                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>350</b>                        | <b>578.450</b>                  | <b>276.000</b>         | <b>47,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 350                               | 151.950                         | 76.000                 | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 426.500                         | 200.000                | 46,9             |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   | <b>3.009</b>                      | <b>233.866</b>                  | <b>256.400</b>         | <b>109,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>3.009</i>                      | <i>233.866</i>                  | <i>256.400</i>         | <i>109,6</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>360</b>                        | <b>1.660</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>301,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                                      |                                   | 660                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                    | 360                               | 1.000                           | 5.000                  | 500,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>2.649</b>                      | <b>232.206</b>                  | <b>251.400</b>         | <b>108,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                                   |                                   | 20.081                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 549                               | 49.100                          | 4.000                  | 8,1              |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           | 2.100                             | 163.025                         | 247.400                | 151,8            |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                | <b>7.540</b>                      | <b>364.700</b>                  | <b>423.000</b>         | <b>116,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>7.540</i>                      | <i>364.700</i>                  | <i>423.000</i>         | <i>116,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>7.540</b>                      | <b>364.700</b>                  | <b>423.000</b>         | <b>116,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                                   | 2.500                             | 300.000                         | 350.000                | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 5.040                             | 42.400                          | 73.000                 | 172,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 22.300                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>1.147</b>                      | <b>1.117</b>                    | <b>1.133</b>           | <b>101,4</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0001 |  |    |      |      |  | SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, BUGOJNO                                 | 1.446.727        | 1.821.000        | 1.946.200        | 106,9        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.441.187</b> | <b>1.789.500</b> | <b>1.824.600</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.441.187</i> | <i>1.789.500</i> | <i>1.824.600</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.215.979</b> | <b>1.512.500</b> | <b>1.545.100</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.060.170        | 1.328.800        | 1.351.100        | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 155.809          | 183.700          | 194.000          | 105,6        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>111.369</b>   | <b>143.800</b>   | <b>146.200</b>   | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 111.369          | 143.800          | 146.200          | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>101.111</b>   | <b>133.200</b>   | <b>133.300</b>   | <b>100,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 3.314            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 26.324           | 35.000           | 43.000           | 122,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 8.594            | 10.500           | 11.800           | 112,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.524            | 10.000           | 15.000           | 150,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.450            | 6.000            | 7.000            | 116,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.196            | 1.700            | 2.500            | 147,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 53.710           | 65.000           | 49.000           | 75,4         |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 12.728                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    | 12.728                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                      | <b>5.541</b>                      | <b>5.500</b>                    | <b>5.600</b>           | <b>101,8</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              | <i>5.541</i>                      | <i>5.500</i>                    | <i>5.600</i>           | <i>101,8</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 178                               | 4.000                           | 3.600                  | 90,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        |                                   | 2.000                           | 600                    | 30,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo       | 178                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                  |                                   | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             |                                   |                                 | 1.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 5.363                             | 1.500                           | 2.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 5.363                             | 1.500                           | 2.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                              |                                   | <b>6.000</b>                    | <b>86.000</b>          | <b>1.433,3</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>6.000</i>                    | <i>86.000</i>          | <i>1.433,3</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 6.000                           | 86.000                 | 1.433,3          |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 6.000                           | 16.000                 | 266,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   |                                 | 70.000                 |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>            |                                   | <b>20.000</b>                   | <b>30.000</b>          | <b>150,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>20.000</i>                   | <i>30.000</i>          | <i>150,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 20.000                          | 30.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   | 20.000                          | 30.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>53</b>                         | <b>52</b>                       | <b>52</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0002 |  |    |      |      |  | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA, BUGOJNO                     | 1.469.727        | 1.924.800        | 1.987.500        | 103,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.460.834</b> | <b>1.862.800</b> | <b>1.900.500</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>1.460.834</i> | <i>1.862.800</i> | <i>1.900.500</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.232.368</b> | <b>1.534.000</b> | <b>1.554.800</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.053.989        | 1.340.000        | 1.354.800        | 101,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 178.379          | 194.000          | 200.000          | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>110.762</b>   | <b>145.000</b>   | <b>146.600</b>   | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 110.762          | 145.000          | 146.600          | 101,1        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>106.795</b>   | <b>183.800</b>   | <b>199.100</b>   | <b>108,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      | 4.855            | 7.000            | 7.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju                                  | 62.011           | 120.000          | 130.000          | 108,3        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.507                             | 10.000                          | 10.500                 | 105,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 7.792                             | 10.200                          | 14.700                 | 144,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 82                                | 300                             | 400                    | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 7.797                             | 9.800                           | 10.000                 | 102,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.236                             | 1.500                           | 1.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 15.515                            | 25.000                          | 25.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>10.909</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.310                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 7.600                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>8.893</b>                      | <b>12.000</b>                   | <b>22.000</b>          | <b>183,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>8.893</i>                      | <i>12.000</i>                   | <i>22.000</i>          | <i>183,3</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>8.893</b>                      | <b>12.000</b>                   | <b>22.000</b>          | <b>183,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 8.893                             | 12.000                          | 12.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>40.000</b>                   | <b>15.000</b>          | <b>37,5</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>40.000</i>                   | <i>15.000</i>          | <i>37,5</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>40.000</b>                   | <b>15.000</b>          | <b>37,5</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 25.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>10.000</b>                   | <b>50.000</b>          | <b>500,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>10.000</i>                   | <i>50.000</i>          | <i>500,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>10.000</b>                   | <b>50.000</b>          | <b>500,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 10.000                          | 50.000                 | 500,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>50</b>                         | <b>50</b>                       | <b>50</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0003 |  |           |      |            |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GIMNAZIJA BUGOJNO“, BUGOJNO | 1.446.763        | 1.893.280        | 1.911.100        | 100,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                        | <b>1.435.228</b> | <b>1.739.280</b> | <b>1.794.100</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | <i>1.435.228</i> | <i>1.739.280</i> | <i>1.794.100</i> | <i>103,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.174.913</b> | <b>1.424.300</b> | <b>1.474.200</b> | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.032.965        | 1.262.800        | 1.291.900        | 102,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 141.948          | 161.500          | 182.300          | 112,9        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>109.491</b>   | <b>136.700</b>   | <b>139.800</b>   | <b>102,3</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 109.491                           | 136.700                         | 139.800                | 102,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>130.452</b>                    | <b>178.280</b>                  | <b>180.100</b>         | <b>101,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 4.449                             | 6.700                           | 6.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 54.216                            | 83.600                          | 83.200                 | 99,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 8.209                             | 10.300                          | 9.000                  | 87,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 6.599                             | 6.680                           | 8.000                  | 119,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 500                             | 500                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 585                               | 600                             | 700                    | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.256                             | 5.600                           | 5.000                  | 89,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.305                             | 1.500                           | 2.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 52.833                            | 62.800                          | 65.000                 | 103,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>20.373</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.996                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 13.377                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>11.535</b>                     | <b>14.000</b>                   | <b>17.000</b>          | <b>121,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>11.535</i>                     | <i>14.000</i>                   | <i>17.000</i>          | <i>121,4</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>3.903</b>                      | <b>2.100</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 1.799                             | 1.200                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 463                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.641                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   | 900                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>7.632</b>                      | <b>11.900</b>                   | <b>17.000</b>          | <b>142,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 7.632                             | 11.900                          | 17.000                 | 142,9            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>100.000</i>                  | <i>100.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 90.000                          | 100.000                | 111,1            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>40.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>40.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>40.000</b>                   |                        |                  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9                       | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme          |                                   | 40.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>51</b>                         | <b>50</b>                       | <b>50</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0004 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“, GORNJI VAKUF – USKOPLJE | 1.131.400        | 1.425.800        | 1.464.200        | 102,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                   | <b>1.125.106</b> | <b>1.415.000</b> | <b>1.453.200</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.125.106</i> | <i>1.415.000</i> | <i>1.453.200</i> | <i>102,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>952.449</b>   | <b>1.205.100</b> | <b>1.238.800</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 809.168          | 1.039.600        | 1.071.600        | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 143.282          | 165.500          | 167.200          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>85.639</b>    | <b>112.500</b>   | <b>116.000</b>   | <b>103,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 85.639           | 112.500          | 116.000          | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>             | <b>74.707</b>    | <b>97.400</b>    | <b>98.400</b>    | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.547            | 4.100            | 4.100            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju  | 24.555           | 35.000           | 35.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                       | 4.779            | 7.500            | 7.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                           | 6.924            | 8.500            | 9.000            | 105,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                     | 3.316            | 5.500            | 6.000            | 109,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 1.021            | 1.800            | 1.800            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 31.566           | 35.000           | 35.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                      | <b>12.310</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme  | 12.310           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>6.294</b>     | <b>6.800</b>     | <b>11.000</b>    | <b>161,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>6.294</i>     | <i>6.800</i>     | <i>11.000</i>    | <i>161,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>             | <b>799</b>       | <b>800</b>       | <b>1.500</b>     | <b>187,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                           | 799              | 800              | 1.500            | 187,5        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                      | <b>5.495</b>     | <b>6.000</b>     | <b>9.500</b>     | <b>158,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme  | 5.495            | 6.000            | 9.500            | 158,3        |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                  | <b>4.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                  | <i>4.000</i>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                      |                  | <b>4.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme  |                  | 4.000            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>46</b>        | <b>45</b>        | <b>47</b>        | <b>104,4</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9     | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0005 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „USKOPLJE“, GORNJI VAKUF – USKOPLJE              | 1.117.823        | 1.467.000        | 1.533.700        | 104,5        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.114.727</b> | <b>1.461.900</b> | <b>1.518.600</b> | <b>103,9</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.114.727</i> | <i>1.461.900</i> | <i>1.518.600</i> | <i>103,9</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>919.902</b>   | <b>1.214.500</b> | <b>1.280.700</b> | <b>105,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 797.450          | 1.054.300        | 1.108.900        | 105,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 122.451          | 160.200          | 171.800          | 107,2        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>85.123</b>    | <b>114.100</b>   | <b>120.000</b>   | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 85.123           | 114.100          | 120.000          | 105,2        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>82.053</b>    | <b>133.300</b>   | <b>117.900</b>   | <b>88,4</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.997            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 15.308           | 26.000           | 17.000           | 65,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.429            | 7.500            | 6.500            | 86,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.388            | 15.000           | 12.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 150              | 900              | 1.000            | 111,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.309            | 12.500           | 10.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 925              | 1.400            | 1.400            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 48.547           | 65.000           | 65.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>27.649</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 20.728           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 6.922            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.096</b>     | <b>5.100</b>     | <b>5.100</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>3.096</i>     | <i>5.100</i>     | <i>5.100</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  |                  | <b>800</b>       |              |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                  |                  | 800              |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>3.096</b>     | <b>5.100</b>     | <b>4.300</b>     | <b>84,3</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 3.096            | 5.100            | 4.300            | 84,3         |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>  |                  |                  | <b>10.000</b>    |              |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                  |                  | <i>10.000</i>    |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                  |                  | <b>10.000</b>    |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                  |                  | 10.000           |              |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9                       | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>43</b>                         | <b>42</b>                       | <b>43</b>              | <b>102,4</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0006 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA DONJI VAKUF, DONJI VAKUF               | 1.089.731        | 1.309.570        | 1.375.700        | 105,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.084.134</b> | <b>1.298.070</b> | <b>1.357.000</b> | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.084.134</i> | <i>1.298.070</i> | <i>1.357.000</i> | <i>104,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>877.408</b>   | <b>1.091.300</b> | <b>1.144.900</b> | <b>104,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 746.118          | 953.100          | 994.200          | 104,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 131.289          | 138.200          | 150.700          | 109,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>78.988</b>    | <b>103.200</b>   | <b>107.600</b>   | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 78.988           | 103.200          | 107.600          | 104,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>92.773</b>    | <b>103.570</b>   | <b>104.500</b>   | <b>100,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 4.385            | 3.000            | 5.000            | 166,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 39.474           | 41.000           | 41.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.240            | 14.500           | 14.500           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 7.003            | 8.700            | 8.500            | 97,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 608              | 100              | 700              | 700,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.967            | 7.500            | 6.000            | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 673              | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 26.423           | 27.270           | 27.300           | 100,1        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>34.965</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 25.470           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 9.495            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.497</b>     | <b>5.500</b>     | <b>7.300</b>     | <b>132,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>3.497</i>     | <i>5.500</i>     | <i>7.300</i>     | <i>132,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>550</b>       |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                  | 550              |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>3.497</b>     | <b>4.950</b>     | <b>7.300</b>     | <b>147,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 3.497            | 4.950            | 7.300            | 147,5        |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>2.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>11.400</b>    | <b>190,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>2.100</i>     | <i>6.000</i>     | <i>11.400</i>    | <i>190,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>2.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>11.400</b>    | <b>190,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   |                  | 4.000            | 4.000            | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 2.100                             | 2.000                           | 7.400                  | 370,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>39</b>                         | <b>40</b>                       | <b>40</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0007 |  |    |      |      |  | „MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA“, NOVI TRAVNIK                        | 1.169.302        | 1.503.700        | 1.539.300        | 102,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.164.417</b> | <b>1.495.700</b> | <b>1.531.300</b> | <b>102,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.164.417</i> | <i>1.495.700</i> | <i>1.531.300</i> | <i>102,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>938.122</b>   | <b>1.175.400</b> | <b>1.206.300</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 804.150          | 1.034.500        | 1.037.400        | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 133.972          | 140.900          | 168.900          | 119,9        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>84.748</b>    | <b>112.000</b>   | <b>112.300</b>   | <b>100,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 84.748           | 112.000          | 112.300          | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>134.468</b>   | <b>208.300</b>   | <b>212.700</b>   | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 325              | 1.300            | 1.300            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 95.214           | 152.100          | 155.000          | 101,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.290           | 13.300           | 13.500           | 101,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.067            | 6.000            | 6.800            | 113,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 4.360            | 4.800            | 4.800            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.995            | 10.000           | 10.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.420            | 2.800            | 3.000            | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 10.797           | 18.000           | 18.300           | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>7.079</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 7.079            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>4.886</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>4.886</i>     | <i>8.000</i>     | <i>8.000</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>4.886</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 4.886            | 8.000            | 8.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>43</b>        | <b>42</b>        | <b>43</b>        | <b>102,4</b> |

|    |    |      |  |    |      |  |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0008 |  |    |      |  |  | SREDNJA ŠKOLA „NOVI TRAVNIK“, NOVI TRAVNIK | 1.118.467        | 1.645.850        | 1.678.600        | 102,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>              | <b>1.111.367</b> | <b>1.339.450</b> | <b>1.373.600</b> | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |  |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>            | <i>1.111.367</i> | <i>1.339.450</i> | <i>1.373.600</i> | <i>102,5</i> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>921.328</b>                    | <b>1.089.100</b>                | <b>1.124.500</b>       | <b>103,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 811.189                           | 955.200                         | 984.300                | 103,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 110.139                           | 133.900                         | 140.200                | 104,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>85.774</b>                     | <b>103.400</b>                  | <b>106.500</b>         | <b>103,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 85.774                            | 103.400                         | 106.500                | 103,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>90.268</b>                     | <b>146.950</b>                  | <b>142.600</b>         | <b>97,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.403                             | 3.500                           | 4.100                  | 117,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 38.448                            | 66.000                          | 66.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.746                             | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.409                             | 10.000                          | 9.000                  | 90,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 1.724                             | 3.500                           | 2.000                  | 57,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 7.218                             | 7.000                           | 7.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 8.319                             | 5.000                           | 7.500                  | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 911                               | 1.950                           | 2.000                  | 102,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 21.090                            | 40.000                          | 35.000                 | 87,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>13.997</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.997                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>4.600</b>                      | <b>6.000</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>4.600</i>                      | <i>6.000</i>                    | <i>5.000</i>           | <i>83,3</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>4.600</b>                      | <b>6.000</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 4.600                             | 6.000                           | 5.000                  | 83,3             |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>400</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>400</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>400</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 400                             |                        |                  |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                           | <b>2.500</b>                      | <b>300.000</b>                  | <b>300.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>2.500</i>                      | <i>300.000</i>                  | <i>300.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>2.500</b>                      | <b>300.000</b>                  | <b>300.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  | 2.500                             | 300.000                         | 300.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>35</b>                         | <b>36</b>                       | <b>36</b>              | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
| 17      | 03    | 0009               |         |                    |          |               |                   | SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK            | 554.518                           | 669.441                         | 761.100                | 113,7            |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>550.369</b>                    | <b>645.600</b>                  | <b>654.500</b>         | <b>101,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>550.369</i>                    | <i>645.600</i>                  | <i>654.500</i>         | <i>101,4</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>411.833</b>                    | <b>495.000</b>                  | <b>510.900</b>         | <b>103,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 352.938                           | 424.500                         | 432.900                | 102,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 58.894                            | 70.500                          | 78.000                 | 110,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>37.059</b>                     | <b>46.000</b>                   | <b>46.900</b>          | <b>102,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 37.059                            | 46.000                          | 46.900                 | 102,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>71.868</b>                     | <b>104.600</b>                  | <b>96.700</b>          | <b>92,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 3.775                             | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 5.995                             | 10.400                          | 9.000                  | 86,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.384                             | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.538                             | 8.000                           | 5.700                  | 71,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 500                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 18.474                            | 28.400                          | 26.800                 | 94,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.495                             | 7.000                           | 5.100                  | 72,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 405                               | 800                             | 700                    | 87,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 34.802                            | 42.500                          | 42.400                 | 99,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>29.609</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  | 20.321                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 9.288                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.240</b>                      | <b>2.000</b>                    | <b>1.600</b>           | <b>80,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>3.240</i>                      | <i>2.000</i>                    | <i>1.600</i>           | <i>80,0</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>3.240</b>                      | <b>2.000</b>                    | <b>1.600</b>           | <b>80,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 3.240                             | 2.000                           | 1.600                  | 80,0             |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>100</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>100</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>100</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   | 100                             |                        |                  |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              | <b>909</b>                        | <b>21.741</b>                   | <b>5.000</b>           | <b>23,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>909</i>                        | <i>21.741</i>                   | <i>5.000</i>           | <i>23,0</i>      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 360                               | 1.660                           | 5.000                  | 301,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                               |                                   | 660                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             | 360                               | 1.000                           | 5.000                  | 500,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 549                               | 20.081                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                            |                                   | 20.081                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 549                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>         |                                   |                                 | <b>100.000</b>         |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   |                                 | <i>100.000</i>         |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   |                                 | <b>100.000</b>         |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina                            |                                   |                                 | 50.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   |                                 | 50.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>16</b>                         | <b>15</b>                       | <b>16</b>              | <b>106,7</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0010 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA, TRAVNIK                      | 2.052.712        | 2.750.860        | 2.492.600        | 90,6         |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>2.045.407</b> | <b>2.432.700</b> | <b>2.482.100</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>2.045.407</i> | <i>2.432.700</i> | <i>2.482.100</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.516.312</b> | <b>1.912.400</b> | <b>1.978.400</b> | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.295.271        | 1.665.300        | 1.639.500        | 98,5         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 221.041          | 247.100          | 338.900          | 137,2        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>136.287</b>   | <b>180.200</b>   | <b>177.400</b>   | <b>98,4</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 136.287          | 180.200          | 177.400          | 98,4         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>249.724</b>   | <b>340.100</b>   | <b>326.300</b>   | <b>95,9</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 5.663            | 4.800            | 5.700            | 118,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 197.008          | 270.000          | 255.000          | 94,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 12.118           | 16.500           | 15.600           | 94,5         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 6.071            | 12.000           | 14.000           | 116,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.309            | 6.500            | 7.000            | 107,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.605            | 2.300            | 2.000            | 87,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 23.951           | 28.000           | 27.000           | 96,4         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>143.084</b>   |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 143.084          |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>7.305</b>     | <b>13.160</b>    | <b>10.500</b>    | <b>79,8</b>  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | 7.305                             | 13.160                          | 10.500                 | 79,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | 2.480                             | 1.160                           | 500                    | 43,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                                      | 2.480                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               |                                   | 260                             | 500                    | 192,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                         |                                   | 900                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | 4.825                             | 12.000                          | 10.000                 | 83,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 4.825                             | 12.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     |                                   | 305.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     |                                   | 305.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | 305.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 5.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje           |                                   | 300.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | 67                                | 64                              | 65                     | 101,6            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 03 | 0011 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, TRAVNIK       | 1.148.656 | 1.563.200 | 1.580.000 | 101,1 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | 1.140.868 | 1.543.300 | 1.565.000 | 101,4 |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | 1.140.868 | 1.543.300 | 1.565.000 | 101,4 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | 917.797   | 1.196.600 | 1.217.800 | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 785.791   | 1.039.900 | 1.058.100 | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 132.006   | 156.700   | 159.700   | 101,9 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | 82.605    | 112.600   | 114.500   | 101,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 82.605    | 112.600   | 114.500   | 101,7 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | 126.491   | 234.100   | 232.700   | 99,4  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.165     | 5.000     | 5.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 87.211    | 187.500   | 179.800   | 95,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.798    | 11.250    | 15.000    | 133,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 7.477     | 8.150     | 10.000    | 122,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.492     | 3.000     | 3.900     | 130,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 884       | 2.000     | 1.800     | 90,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 15.463    | 17.200    | 17.200    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | 13.975    |           |           |       |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 13.975                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                             | <b>7.788</b>                      | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>7.788</i>                      | <i>15.000</i>                   | <i>15.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>935</b>                        |                                 | <b>4.000</b>           |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                                      |                                   |                                 | 1.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 935                               |                                 | 3.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          | <b>6.852</b>                      | <b>15.000</b>                   | <b>11.000</b>          | <b>73,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      | 6.852                             | 15.000                          | 11.000                 | 73,3             |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>                                     |                                   | <b>900</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     |                                   | <i>900</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                   | <b>900</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara               |                                   | 900                             |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                   |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     |                                   | <i>4.000</i>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>          |                                   | <b>4.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                                      |                                   | 4.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                             | <b>44</b>                         | <b>41</b>                       | <b>43</b>              | <b>104,9</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0012 |  |           |      |            |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“, TRAVNIK          | 2.014.533        | 2.640.600        | 2.649.000        | 100,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.991.135</b> | <b>2.607.600</b> | <b>2.623.000</b> | <b>100,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>1.991.135</i> | <i>2.607.600</i> | <i>2.623.000</i> | <i>100,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.538.071</b> | <b>1.868.300</b> | <b>1.955.400</b> | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.308.070        | 1.619.600        | 1.659.300        | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 230.002          | 248.700          | 296.100          | 119,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>138.244</b>   | <b>175.300</b>   | <b>179.600</b>   | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 138.244          | 175.300          | 179.600          | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>307.881</b>   | <b>564.000</b>   | <b>488.000</b>   | <b>86,5</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                      | 449              | 7.000            | 6.000            | 85,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju                                  | 154.684          | 390.000          | 290.000          | 74,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 13.103           | 20.500           | 26.500           | 129,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 4.509            | 7.000            | 8.000            | 114,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                         | 2.343            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.157                             | 4.000                           | 2.500                  | 62,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 131.637                           | 130.500                         | 150.000                | 114,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>6.938</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 6.938                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>23.398</b>                     | <b>33.000</b>                   | <b>26.000</b>          | <b>78,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>23.398</i>                     | <i>33.000</i>                   | <i>26.000</i>          | <i>78,8</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>18.219</b>                     | <b>19.000</b>                   | <b>18.000</b>          | <b>94,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 4.964                             | 4.000                           | 9.000                  | 225,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 11.578                            | 3.500                           | 4.500                  | 128,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.677                             | 11.500                          | 4.500                  | 39,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>5.180</b>                      | <b>14.000</b>                   | <b>8.000</b>           | <b>57,1</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 5.180                             | 14.000                          | 8.000                  | 57,1             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>64</b>                         | <b>62</b>                       | <b>65</b>              | <b>104,8</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0013 |  |           |      |            |  | SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“, NOVA BILA                             | 1.056.048        | 1.241.600        | 1.226.400        | 98,8         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.050.330</b> | <b>1.197.600</b> | <b>1.210.400</b> | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.050.330</i> | <i>1.197.600</i> | <i>1.210.400</i> | <i>101,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>797.199</b>   | <b>941.400</b>   | <b>953.000</b>   | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 692.508          | 803.800          | 814.600          | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 104.691          | 137.600          | 138.400          | 100,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>74.792</b>    | <b>87.000</b>    | <b>88.200</b>    | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 74.792           | 87.000           | 88.200           | 101,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>131.833</b>   | <b>169.200</b>   | <b>169.200</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 1.200            | 2.000            | 2.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 32.208           | 61.000           | 60.100           | 98,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.269            | 5.300            | 5.200            | 98,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.357            | 7.500            | 7.900            | 105,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 3.600            | 4.000            | 4.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.593            | 2.200            | 2.200            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 648              | 900              | 900              | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 82.960           | 86.300           | 86.900           | 100,7        |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 46.505                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 32.990                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    | 13.515                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                      | <b>5.719</b>                      | <b>5.000</b>                    | <b>6.000</b>           | <b>120,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              | <i>5.719</i>                      | <i>5.000</i>                    | <i>6.000</i>           | <i>120,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |                                   | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi                               |                                   | 1.500                           | 1.500                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        |                                   | 500                             | 500                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 5.719                             | 3.000                           | 4.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 1.465                             | 3.000                           | 4.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    | 4.254                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                              |                                   | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>10.000</i>                   | <i>10.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>         |                                   | <b>29.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>29.000</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 29.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 6.700                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   | 22.300                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>36</b>                         | <b>35</b>                       | <b>33</b>              | <b>94,3</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0014 |  |    |      |      |  | SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „ZIJAH DIZDAREVIĆ“, FOJNICA | 2.202.588        | 3.054.850        | 3.075.800        | 100,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>2.197.110</b> | <b>2.909.500</b> | <b>2.955.000</b> | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>2.197.110</i> | <i>2.909.500</i> | <i>2.955.000</i> | <i>101,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.729.888</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.311.900</b> | <b>100,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.437.844        | 1.938.300        | 1.943.900        | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 292.044          | 363.400          | 368.000          | 101,3        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>151.500</b>   | <b>209.800</b>   | <b>210.400</b>   | <b>100,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 151.500          | 209.800          | 210.400          | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>304.297</b>   | <b>398.000</b>   | <b>432.700</b>   | <b>108,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      | 948              | 7.000            | 4.000            | 57,1         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju                                  | 60.232           | 120.000          | 120.000          | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.796                            | 17.000                          | 20.000                 | 117,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 9.589                             | 25.000                          | 20.000                 | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 103.716                           | 65.000                          | 103.700                | 159,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.088                             | 10.000                          | 7.000                  | 70,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.756                             | 4.000                           | 3.000                  | 75,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 115.173                           | 150.000                         | 155.000                | 103,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>11.424</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 11.424                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>5.478</b>                      | <b>10.000</b>                   | <b>20.800</b>          | <b>208,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>5.478</i>                      | <i>10.000</i>                   | <i>20.800</i>          | <i>208,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.467</b>                      |                                 | <b>500</b>             |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 1.467                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   |                                 | 500                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>4.011</b>                      | <b>10.000</b>                   | <b>20.300</b>          | <b>203,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 4.011                             | 10.000                          | 10.300                 | 103,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>35.350</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>35.350</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>35.350</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 35.350                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>100.000</i>                  | <i>100.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>80</b>                         | <b>71</b>                       | <b>74</b>              | <b>104,2</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0015 |  |           |      |            |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ      | 843.154        | 1.114.700        | 1.191.000        | 106,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>               | <b>841.194</b> | <b>1.111.500</b> | <b>1.188.500</b> | <b>106,9</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>             | <i>841.194</i> | <i>1.111.500</i> | <i>1.188.500</i> | <i>106,9</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>673.097</b> | <b>880.300</b>   | <b>953.700</b>   | <b>108,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 566.402        | 741.500          | 809.700          | 109,2        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   | 106.695                           | 138.800                         | 144.000                | 103,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>59.472</b>                     | <b>80.300</b>                   | <b>87.700</b>          | <b>109,2</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 59.472                            | 80.300                          | 87.700                 | 109,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>95.590</b>                     | <b>150.900</b>                  | <b>147.100</b>         | <b>97,5</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 675                               | 2.200                           | 2.200                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 40.398                            | 71.200                          | 75.000                 | 105,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 2.868                             | 4.500                           | 4.000                  | 88,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.321                             | 6.000                           | 6.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 32                                | 500                             | 800                    | 160,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.634                             | 5.500                           | 6.100                  | 110,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 985                               | 1.000                           | 1.100                  | 110,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 41.677                            | 60.000                          | 51.900                 | 86,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>13.035</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 13.035                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.960</b>                      | <b>2.600</b>                    | <b>2.500</b>           | <b>96,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.960</i>                      | <i>2.600</i>                    | <i>2.500</i>           | <i>96,2</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>1.960</b>                      | <b>2.600</b>                    | <b>2.500</b>           | <b>96,2</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 1.960                             | 2.600                           | 2.500                  | 96,2             |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>600</i>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>600</b>                      |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>39</b>                         | <b>32</b>                       | <b>35</b>              | <b>109,4</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0016 |  |           |      |            |  | SREDNJA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ                        | 1.361.630        | 1.645.600        | 1.750.700        | 106,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.359.930</b> | <b>1.632.000</b> | <b>1.720.700</b> | <b>105,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>1.359.930</i> | <i>1.632.000</i> | <i>1.720.700</i> | <i>105,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.160.118</b> | <b>1.377.500</b> | <b>1.457.400</b> | <b>105,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 1.007.252        | 1.197.600        | 1.278.700        | 106,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 152.866          | 179.900          | 178.700          | 99,3         |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>105.761</b>   | <b>129.600</b>   | <b>138.400</b>   | <b>106,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                | 105.761          | 129.600          | 138.400          | 106,8        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>83.125</b>    | <b>124.900</b>   | <b>124.900</b>   | <b>100,0</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   | 2.833                             | 8.000                           | 8.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   | 59.321                            | 82.000                          | 82.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.570                             | 10.300                          | 10.300                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.134                             | 5.100                           | 5.100                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 37                                |                                 | 100                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 406                               | 3.800                           | 4.000                  | 105,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.557                             | 3.700                           | 3.200                  | 86,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 8.267                             | 12.000                          | 12.200                 | 101,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>10.926</b>                     |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 10.926                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.700</b>                      | <b>4.600</b>                    | <b>6.000</b>           | <b>130,4</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.700</i>                      | <i>4.600</i>                    | <i>6.000</i>           | <i>130,4</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.700</b>                      | <b>1.500</b>                    | <b>6.000</b>           | <b>400,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 500                             | 1.500                  | 300,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   |                                 | 3.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   | 500                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 1.700                             | 500                             | 1.500                  | 300,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>3.100</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 3.100                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                   | <b>8.500</b>                    | <b>14.000</b>          | <b>164,7</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>8.500</i>                    | <i>14.000</i>          | <i>164,7</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>7.000</b>                    |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 7.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>1.500</b>                    | <b>14.000</b>          | <b>933,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   |                                 | 9.000                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   | 1.500                           | 5.000                  | 333,3            |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                              |                                   | <b>500</b>                      | <b>10.000</b>          | <b>2.000,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                                   | <i>500</i>                      | <i>10.000</i>          | <i>2.000,0</i>   |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>500</b>                      | <b>10.000</b>          | <b>2.000,0</b>   |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 500                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>49</b>                         | <b>49</b>                       | <b>47</b>              | <b>95,9</b>      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9     | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0017 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA<br>BUSOVAČA, BUSOVAČA                  | 1.197.077        | 1.453.579        | 1.509.200        | 103,8        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.195.434</b> | <b>1.436.100</b> | <b>1.491.700</b> | <b>103,9</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.195.434</i> | <i>1.436.100</i> | <i>1.491.700</i> | <i>103,9</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>952.697</b>   | <b>1.163.500</b> | <b>1.211.300</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 790.587          | 978.500          | 1.024.400        | 104,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 162.110          | 185.000          | 186.900          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>83.012</b>    | <b>105.900</b>   | <b>110.900</b>   | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 83.012           | 105.900          | 110.900          | 104,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>124.370</b>   | <b>166.700</b>   | <b>169.500</b>   | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 5.109            | 6.400            | 6.400            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 76.032           | 86.800           | 90.000           | 103,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.716           | 14.200           | 15.000           | 105,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 10.276           | 16.800           | 16.800           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                  | 600              | 600              | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 12.713           | 14.800           | 14.000           | 94,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 897              | 1.500            | 1.700            | 113,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 8.627            | 25.600           | 25.000           | 97,7         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>35.355</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 8.589            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 26.766           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.293</b>     | <b>5.554</b>     | <b>2.500</b>     | <b>45,0</b>  |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.293</i>     | <i>5.554</i>     | <i>2.500</i>     | <i>45,0</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>3.454</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                  | 260              |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                  | 3.100            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                  | 94               |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>1.293</b>     | <b>2.100</b>     | <b>2.500</b>     | <b>119,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 1.293            | 2.100            | 2.500            | 119,0        |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>  | <b>350</b>       | <b>900</b>       | <b>5.000</b>     | <b>555,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>350</i>       | <i>900</i>       | <i>5.000</i>     | <i>555,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>300</b>       |                  |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara      |                                   | 300                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>350</b>                        | <b>600</b>                      | <b>5.000</b>           | <b>833,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             | 350                               | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   |                                 | 5.000                  |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                   | <b>11.025</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>90,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                   | <i>11.025</i>                   | <i>10.000</i>          | <i>90,7</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   | <b>11.025</b>                   | <b>10.000</b>          | <b>90,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   | 11.025                          | 10.000                 | 90,7             |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>39</b>                         | <b>39</b>                       | <b>40</b>              | <b>102,6</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0018 |  |           |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „BUSOVAČA“,<br>BUSOVAČA                          | 1.031.091        | 1.328.900        | 1.270.500        | 95,6         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.029.622</b> | <b>1.233.900</b> | <b>1.232.200</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.029.622</i> | <i>1.233.900</i> | <i>1.232.200</i> | <i>99,9</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>841.354</b>   | <b>1.010.000</b> | <b>1.016.500</b> | <b>100,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 730.717          | 877.100          | 882.300          | 100,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 110.637          | 132.900          | 134.200          | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>76.725</b>    | <b>95.000</b>    | <b>95.500</b>    | <b>100,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 76.725           | 95.000           | 95.500           | 100,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>84.530</b>    | <b>128.900</b>   | <b>120.200</b>   | <b>93,3</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.743            | 2.500            | 2.600            | 104,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 37.675           | 52.000           | 50.000           | 96,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.644            | 10.900           | 10.900           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 8.569            | 12.000           | 12.700           | 105,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                  | 500              | 500              | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.727            | 12.500           | 10.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.023            | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 21.149           | 37.000           | 32.000           | 86,5         |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>27.013</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 13.018           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 13.995           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.469</b>     | <b>5.000</b>     | <b>4.300</b>     | <b>86,0</b>  |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.469</i>     | <i>5.000</i>     | <i>4.300</i>     | <i>86,0</i>  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 1.469                             | 2.500                           | 3.800                  | 152,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        | 999                               | 2.500                           | 1.500                  | 60,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                  |                                   |                                 | 800                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             | 470                               |                                 | 1.500                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 2.500                           | 500                    | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 2.500                           | 500                    | 20,0             |
|         |       |                    |         | 40                 |          |               |                   | <b>Donacije</b>                              |                                   | <b>70.000</b>                   | <b>14.000</b>          | <b>20,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>70.000</i>                   | <i>14.000</i>          | <i>20,0</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 70.000                          | 14.000                 | 20,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 60.000                          | 4.000                  | 6,7              |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | 50                 |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>            |                                   | <b>20.000</b>                   | <b>20.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>20.000</i>                   | <i>20.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                   | 20.000                          | 20.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>37</b>                         | <b>37</b>                       | <b>37</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0019 |  |    |      |      |  | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA „JAJCE“, JAJCE              | 1.304.029        | 1.529.700        | 1.551.600        | 101,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                       | <b>1.303.029</b> | <b>1.527.500</b> | <b>1.549.100</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>1.303.029</i> | <i>1.527.500</i> | <i>1.549.100</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>1.052.039</b> | <b>1.203.700</b> | <b>1.224.500</b> | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 905.198          | 1.051.200        | 1.038.700        | 98,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                        | 146.841          | 152.500          | 185.800          | 121,8        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>      | <b>95.861</b>    | <b>113.800</b>   | <b>112.400</b>   | <b>98,8</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                | 95.861           | 113.800          | 112.400          | 98,8         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>148.173</b>   | <b>210.000</b>   | <b>212.200</b>   | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                      | 1.656            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju                                  | 123.607          | 170.000          | 170.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge           | 6.210            | 8.300            | 8.400            | 101,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara               | 2.688            | 4.200            | 5.100            | 121,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo              | 1.598            | 2.500            | 2.600            | 104,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                         | 1.902            | 2.300            | 2.800            | 121,7        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.359                             | 2.300                           | 2.000                  | 87,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 9.152                             | 17.400                          | 18.300                 | 105,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>6.957</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 6.957                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>20</b>          |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>999</b>                        | <b>2.200</b>                    | <b>2.500</b>           | <b>113,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>999</i>                        | <i>2.200</i>                    | <i>2.500</i>           | <i>113,6</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>999</b>                        | <b>2.200</b>                    | <b>2.500</b>           | <b>113,6</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 999                               | 2.200                           | 2.500                  | 113,6            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>43</b>                         | <b>44</b>                       | <b>43</b>              | <b>97,7</b>      |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0020 |  |           |      |            |  | SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“, JAJCE                              | 1.147.149        | 1.430.000        | 1.472.200        | 103,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.147.149</b> | <b>1.417.000</b> | <b>1.471.900</b> | <b>103,9</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.147.149</i> | <i>1.417.000</i> | <i>1.471.900</i> | <i>103,9</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>894.958</b>   | <b>1.145.200</b> | <b>1.198.200</b> | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 765.278          | 1.006.100        | 1.047.300        | 104,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 129.680          | 139.100          | 150.900          | 108,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>82.171</b>    | <b>108.900</b>   | <b>113.400</b>   | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 82.171           | 108.900          | 113.400          | 104,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>142.330</b>   | <b>162.900</b>   | <b>160.300</b>   | <b>98,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 1.960            | 2.800            | 2.800            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 64.024           | 99.900           | 78.600           | 78,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.617            | 5.900            | 5.700            | 96,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.495            | 4.000            | 5.600            | 140,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 2.174            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 4.874            | 6.000            | 6.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 796              | 1.300            | 1.200            | 92,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 57.389           | 40.000           | 57.400           | 143,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>27.690</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabavka opreme   | 20.707           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 6.983            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                  | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                |                  | <i>300</i>       | <i>300</i>       | <i>100,0</i> |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |                                   |                                 | 300                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             |                                   |                                 | 300                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 300                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 300                             |                        |                  |
|         |       |                    |         | 60                 |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>         |                                   | <b>12.700</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              |                                   | <i>12.700</i>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 12.700                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 12.700                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>38</b>                         | <b>38</b>                       | <b>38</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0021 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“, KISELJAK                   | 1.545.580        | 1.856.500        | 1.972.500        | 106,2        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.541.329</b> | <b>1.851.700</b> | <b>1.933.700</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.541.329</i> | <i>1.851.700</i> | <i>1.933.700</i> | <i>104,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.265.518</b> | <b>1.542.000</b> | <b>1.625.200</b> | <b>105,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.090.616        | 1.334.600        | 1.415.700        | 106,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 174.902          | 207.400          | 209.500          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>116.035</b>   | <b>144.500</b>   | <b>153.200</b>   | <b>106,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 116.035          | 144.500          | 153.200          | 106,0        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>98.123</b>    | <b>165.200</b>   | <b>155.300</b>   | <b>94,0</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 6.730            | 10.200           | 7.100            | 69,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 55.876           | 101.200          | 85.000           | 84,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.845            | 7.400            | 7.400            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 5.541            | 9.200            | 8.200            | 89,1         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.554            | 6.600            | 6.000            | 90,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.221            | 1.600            | 1.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 21.357           | 29.000           | 40.000           | 137,9        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>61.653</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 21.399           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 40.254           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>4.251</b>     | <b>4.800</b>     | <b>4.800</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>4.251</i>     | <i>4.800</i>     | <i>4.800</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>622</b>       | <b>800</b>       | <b>1.000</b>     | <b>125,0</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara      | 622                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                |                                   | 800                             | 800                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           |                                   |                                 | 200                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>3.629</b>                      | <b>4.000</b>                    | <b>3.800</b>           | <b>95,0</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             | 2.634                             | 1.640                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 995                               | 2.360                           | 3.800                  | 161,0            |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                   |                                 | <b>14.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                   |                                 | <i>14.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   |                                 | <b>14.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             |                                   |                                 | 14.000                 |                  |
|         |       |                    |         | <b>50</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                   |                                 | <b>20.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                   |                                 | <i>20.000</i>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   |                                 | <b>20.000</b>          |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   |                                 | 20.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>52</b>                         | <b>51</b>                       | <b>53</b>              | <b>103,9</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0022 |  |           |      |            |  | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA FOJNICA, KISELJAK                      | 1.234.950        | 1.544.160        | 1.576.600        | 102,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.230.202</b> | <b>1.538.160</b> | <b>1.570.600</b> | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.230.202</i> | <i>1.538.160</i> | <i>1.570.600</i> | <i>102,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.007.622</b> | <b>1.250.700</b> | <b>1.280.900</b> | <b>102,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 854.632          | 1.087.200        | 1.100.800        | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 152.990          | 163.500          | 180.100          | 110,2        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>90.605</b>    | <b>117.700</b>   | <b>119.200</b>   | <b>101,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 90.605           | 117.700          | 119.200          | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>118.008</b>   | <b>169.760</b>   | <b>170.500</b>   | <b>100,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi   | 1.962            | 2.500            | 2.200            | 88,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 59.288           | 92.400           | 91.200           | 98,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.897            | 6.000            | 6.200            | 103,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 2.999            | 5.690            | 5.400            | 94,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 371              | 2.000            | 2.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 973              | 1.400            | 1.300            | 92,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 47.518           | 59.770           | 62.200           | 104,1        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 13.967                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 13.967                            |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                      | <b>4.748</b>                      | <b>6.000</b>                    | <b>6.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              | <i>4.748</i>                      | <i>6.000</i>                    | <i>6.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 3.585                             | 2.300                           | 2.300                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        | 3.555                             | 1.800                           | 2.300                  | 127,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                  | 30                                | 500                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 1.163                             | 3.700                           | 3.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 1.163                             | 3.700                           | 3.700                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>41</b>                         | <b>42</b>                       | <b>41</b>              | <b>97,6</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0023 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „KREŠEVO“, KREŠEVO                               | 942.855        | 1.196.000        | 1.188.400        | 99,4         |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>934.815</b> | <b>1.143.600</b> | <b>1.126.000</b> | <b>98,5</b>  |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>934.815</i> | <i>1.143.600</i> | <i>1.126.000</i> | <i>98,5</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>765.420</b> | <b>921.100</b>   | <b>910.300</b>   | <b>98,8</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 657.648        | 808.700          | 788.900          | 97,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 107.772        | 112.400          | 121.400          | 108,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>69.178</b>  | <b>87.600</b>    | <b>85.400</b>    | <b>97,5</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 69.178         | 87.600           | 85.400           | 97,5         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>85.688</b>  | <b>134.900</b>   | <b>130.300</b>   | <b>96,6</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.308          | 4.500            | 4.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 49.450         | 78.000           | 80.000           | 102,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.409          | 7.400            | 8.000            | 108,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 8.058          | 8.500            | 12.000           | 141,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 2.074          | 5.000            | 6.500            | 130,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 759            | 13.000           | 1.300            | 10,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 16.629         | 18.500           | 18.000           | 97,3         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>14.529</b>  |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 14.529         |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>3.000</b>   | <b>23.400</b>    | <b>31.400</b>    | <b>134,2</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>3.000</i>   | <i>23.400</i>    | <i>31.400</i>    | <i>134,2</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>3.000</b>   | <b>7.700</b>     | <b>17.200</b>    | <b>223,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.000          | 1.500            | 4.000            | 266,7        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                |                                   | 1.700                           | 7.200                  | 423,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           |                                   | 4.500                           | 6.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   | <b>15.700</b>                   | <b>14.200</b>          | <b>90,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             |                                   | 14.200                          | 14.200                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                   | 1.500                           |                        |                  |
|         |       |                    |         | <b>40</b>          |          |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                   | <b>6.000</b>                    | <b>8.000</b>           | <b>133,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 0922          |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                   | <i>6.000</i>                    | <i>8.000</i>           | <i>133,3</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> |                                   | <b>6.000</b>                    | <b>8.000</b>           | <b>133,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             |                                   | 6.000                           | 8.000                  | 133,3            |
|         |       |                    |         | <b>60</b>          |          |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       | <b>5.040</b>                      | <b>23.000</b>                   | <b>23.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 0922          |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            | <i>5.040</i>                      | <i>23.000</i>                   | <i>23.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b> | <b>5.040</b>                      | <b>23.000</b>                   | <b>23.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                             | 5.040                             | 23.000                          | 23.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>34</b>                         | <b>33</b>                       | <b>33</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |  |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|--|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0024 |  |           |  |            |  | KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „PETAR BARBARIĆ“, GIMNAZIJA, TRAVNIK  | 1.150.319        | 1.387.480        | 1.420.400        | 102,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>1.150.179</b> | <b>1.386.880</b> | <b>1.419.200</b> | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |           |  | 0922       |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>1.150.179</i> | <i>1.386.880</i> | <i>1.419.200</i> | <i>102,3</i> |
|    |    |      |  |           |  | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>851.288</b>   | <b>1.027.500</b> | <b>1.051.900</b> | <b>102,4</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 716.348          | 862.800          | 889.300          | 103,1        |
|    |    |      |  |           |  | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 134.940          | 164.700          | 162.600          | 98,7         |
|    |    |      |  |           |  | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>75.560</b>    | <b>93.400</b>    | <b>96.300</b>    | <b>103,1</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6121       |  | Doprinosi poslodavca   | 75.560           | 93.400           | 96.300           | 103,1        |
|    |    |      |  |           |  | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>208.355</b>   | <b>264.900</b>   | <b>271.000</b>   | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |           |  | 6131       |  | Putni troškovi   | 7.056            | 4.200            | 7.000            | 166,7        |
|    |    |      |  |           |  | 6132       |  | Izdaci za energiju   | 153.939          | 195.000          | 200.000          | 102,6        |
|    |    |      |  |           |  | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.897            | 12.000           | 11.800           | 98,3         |
|    |    |      |  |           |  | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 9.920            | 14.000           | 14.800           | 105,7        |
|    |    |      |  |           |  | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                  | 500              |                  |              |
|    |    |      |  |           |  | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 5.191            | 12.000           | 9.500            | 79,2         |
|    |    |      |  |           |  | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 682              | 1.200            | 1.200            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |  | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 21.670           | 26.000           | 26.700           | 102,7        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          | 14.977                            | 1.080                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               | 4.991                             | 1.080                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    | 9.986                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                      | <b>140</b>                        | <b>600</b>                      | <b>1.200</b>           | <b>200,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0922     |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>              | <i>140</i>                        | <i>600</i>                      | <i>1.200</i>           | <i>200,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 140                               |                                 | 1.200                  |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara        |                                   |                                 | 500                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                  |                                   |                                 | 700                    |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge             | 140                               |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava          |                                   | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme                               |                                   | 600                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                      | <b>40</b>                         | <b>40</b>                       | <b>39</b>              | <b>97,5</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0025 |  |    |      |      |  | ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU                         | 2.133.845        | 2.558.500        | 2.664.200        | 104,1        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>2.133.845</b> | <b>2.558.500</b> | <b>2.664.200</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                | <i>2.133.845</i> | <i>2.558.500</i> | <i>2.664.200</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.603.636</b> | <b>1.937.900</b> | <b>2.044.300</b> | <b>105,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.352.157        | 1.636.300        | 1.731.800        | 105,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 251.479          | 301.600          | 312.500          | 103,6        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>143.371</b>   | <b>177.100</b>   | <b>187.400</b>   | <b>105,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 143.371          | 177.100          | 187.400          | 105,8        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>330.831</b>   | <b>443.500</b>   | <b>432.500</b>   | <b>97,5</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   |                  | 5.500            | 4.000            | 72,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 286.486          | 365.000          | 370.000          | 101,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 31.125           | 35.000           | 35.500           | 101,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 75               | 15.000           | 5.000            | 33,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.793            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 11.351           | 20.000           | 15.000           | 75,0         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>56.007</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 4.891            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 51.116           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>68</b>        | <b>67</b>        | <b>70</b>        | <b>104,5</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9     | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |        |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 18 |    |      |  |    |      |      |        | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA  | 5.207.565        | 7.749.200        | 8.554.600        | 110,4        |
| 18 | 01 | 0001 |  |    |      |      |        | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA  | 5.207.565        | 7.749.200        | 8.554.600        | 110,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |        | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>3.865.495</b> | <b>6.344.200</b> | <b>7.124.600</b> | <b>112,3</b> |
|    |    |      |  |    | 0660 |      |        | <i>Stambeni i zajednički poslovi, neklasificirano</i>  | <i>1.239.710</i> | <i>1.747.550</i> | <i>1.779.600</i> | <i>101,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>872.937</b>   | <b>1.104.500</b> | <b>1.194.500</b> | <b>108,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 671.377          | 874.600          | 938.500          | 107,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika   | 201.561          | 229.900          | 256.000          | 111,4        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>   | <b>71.210</b>    | <b>94.700</b>    | <b>101.600</b>   | <b>107,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca   | 71.210           | 94.700           | 101.600          | 107,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |        | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>277.561</b>   | <b>452.350</b>   | <b>457.900</b>   | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |        | Putni troškovi   | 1.390            | 2.400            | 2.500            | 104,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 3.927            | 4.700            | 4.700            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |        | Nabavka materijala i sitnog inventara  | 7.165            | 8.100            | 8.100            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |        | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo   | 12.865           | 14.700           | 15.000           | 102,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |        | Izdaci za tekuće održavanje  | 8.779            | 15.000           | 12.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |        | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 1.695            | 4.900            | 6.000            | 122,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge   | 241.741          | 402.550          | 409.600          | 101,8        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |        | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>18.003</b>    | <b>96.000</b>    | <b>25.600</b>    | <b>26,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |        | Nabavka opreme   | 18.003           | 96.000           | 25.600           | 26,7         |
|    |    |      |  |    | 0530 |      |        | <i>Smanjenje zagađenosti</i>   | <i>2.323</i>     | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 614  |        | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>2.323</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6144 | IAO001 | Subvencije javnim preduzećima – za saniranje ekoloških incidenata  | 2.323            | 10.000           | 10.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    | 0540 |      |        | <i>Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika</i>   | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 614  |        | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6143 | IAN001 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih dana ekološkoga kalendara i potporu radu ekoloških društava | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0620     |               |                   | <i>Razvoj zajednice</i>  |                                   | 60.000                          | 70.000                 | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                   | 60.000                          | 70.000                 | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | IAL008            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za izradu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata |                                   | 10.000                          | 10.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | IAL011            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije           |                                   | 50.000                          | 60.000                 | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    | 1060     |               |                   | <i>Stanovanje</i>  | 2.588.462                         | 4.491.650                       | 5.255.000              | 117,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | 2.588.462                         | 4.491.650                       | 5.255.000              | 117,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          | IAU001            | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku            | 1.177.690                         | 2.500.000                       | 2.700.000              | 108,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6152          | IAU002            | Kapitalni transferi pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku                                  | 686.800                           | 1.150.000                       | 1.415.000              | 123,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6153          | IAU003            | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku                   | 708.972                           | 700.000                         | 800.000                | 114,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6154          | IAU004            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku                           |                                   | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6155          | IAU005            | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku        | 15.000                            | 41.650                          | 240.000                | 576,2            |
|         |       |                    |         |                    | 0560     |               |                   | <i>Zaštita životne sredine, neklasificirano</i>  | 25.000                            | 25.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | 25.000                            | 25.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6153          | IBU002            | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljanje zgrada, vodovod i kanalizaciju                      | 25.000                            | 25.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   | 30.000                          | 30.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0660     |               |                   | <i>Stambeni i zajednički poslovi, neklasificirano</i>  |                                   | 30.000                          | 30.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  |                                   | 30.000                          | 30.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                   | 30.000                          | 30.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | 30                 |          |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>   | 1.342.070                         | 1.375.000                       | 1.400.000              | 101,8            |
|         |       |                    |         |                    | 0560     |               |                   | <i>Zaštita životne sredine, neklasificirano</i>  | 1.342.070                         | 1.375.000                       | 1.400.000              | 101,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | 1.342.070                         | 1.375.000                       | 1.400.000              | 101,8            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          | IBU001            | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljivanje zgrada, vodovod i kanalizaciju                          | 897.980                           | 975.000                         | 790.000                | 81,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6153          | IBU002            | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljivanje zgrada, vodovod i kanalizaciju                                 | 237.700                           | 200.000                         | 300.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6154          | IBU003            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – za utopljivanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju                    | 206.390                           | 200.000                         | 300.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6155          | IBU004            | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – za utopljivanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju |                                   |                                 | 10.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>27</b>                         | <b>30</b>                       | <b>30</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                   |                   |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 19 |    |      |  |           |      |      |  | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA</b>    | <b>7.530.967</b> | <b>12.673.234</b> | <b>13.363.603</b> | <b>105,4</b> |
| 19 | 01 | 0001 |  |           |      |      |  | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA           | <b>6.652.105</b> | <b>9.241.151</b>  | <b>10.437.557</b> | <b>112,9</b> |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>4.675.484</b> | <b>5.573.890</b>  | <b>6.902.110</b>  | <b>123,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0421 |      |  | <i>Poljoprivreda</i>   | <i>3.965.126</i> | <i>5.520.890</i>  | <i>5.779.110</i>  | <i>104,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>1.398.876</b> | <b>1.801.100</b>  | <b>1.851.500</b>  | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 1.094.533        | 1.453.400         | 1.489.500         | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 304.343          | 347.700           | 362.000           | 104,1        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>115.182</b>   | <b>157.300</b>    | <b>161.200</b>    | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 115.182          | 157.300           | 161.200           | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>430.957</b>   | <b>524.990</b>    | <b>566.510</b>    | <b>107,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 3.563            | 5.300             | 5.300             | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 5.185            | 10.000            | 8.230             | 82,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.067           | 15.000            | 15.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 10.791           | 16.000            | 21.300            | 133,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 30.735           | 34.000            | 46.500            | 136,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 17.422           | 18.480            | 17.980            | 97,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 10.594           | 37.200            | 34.200            | 91,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 7.623            | 11.800            | 10.000            | 84,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 333.978          | 377.210           | 408.000           | 108,2        |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.849.354</b>                  | <b>2.920.500</b>                | <b>3.120.600</b>       | <b>106,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | JAL003            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)                                    | 300.000                           |                                 | 100.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | JAL004            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)  |                                   |                                 | 100.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM002            | Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)   | 549.170                           | 1.156.577                       | 1.036.600              | 89,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM004            | Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)  | 232.000                           | 286.000                         | 136.000                | 47,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM006            | Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)  | 8.300                             | 36.000                          | 36.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (organiziranje sajмова i izložbi te edukacije, izdavaštvo i sl.) |                                   |                                 | 120.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)   | 33.000                            | 44.000                          | 24.000                 | 54,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JAP003            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)                     | 519.913                           | 880.000                         | 1.180.000              | 134,1            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JAP005            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)                                      | 89.650                            | 146.000                         | 16.000                 | 11,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JAP007            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)  | 117.321                           | 371.923                         | 372.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>170.757</b>                    | <b>117.000</b>                  | <b>79.300</b>          | <b>67,8</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 170.757                           | 117.000                         | 79.300                 | 67,8             |
|         |       |                    |         | 0422               |          |               |                   | <i>Šumarstvo</i>  |                                   | <i>5.000</i>                    | <i>5.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                   | <b>5.000</b>                    | <b>5.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | JAO003            | Subvencije javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume   |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         | 0423               |          |               |                   | <i>Lov i ribolov</i>  | <i>10.358</i>                     | <i>48.000</i>                   | <i>118.000</i>         | <i>245,8</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>10.358</b>                     | <b>48.000</b>                   | <b>118.000</b>         | <b>245,8</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM001            | Tekući transferi pojedincima – naknada štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s članom 70. federalnoga Zakona o lovstvu                        | 8.683                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JAN009            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji lovstvu  |                                   | 30.000                          | 100.000                | 333,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JAP002            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za naknadu štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s članom 70. federalnoga Zakona o lovstvu | 1.675                             | 3.000                           | 3.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0630     |               |                   | <i>Vodosnabdijevanje</i>  | <i>700.000</i>                    |                                 | <i>1.000.000</i>       |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                   |                                 | <b>200.000</b>         |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | JAL002            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)   |                                   |                                 | 100.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | JAO008            | Subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)  |                                   |                                 | 100.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>700.000</b>                    |                                 | <b>800.000</b>         |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          | JAU002            | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi   | 700.000                           |                                 | 400.000                |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6154          | JAU007            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi  |                                   |                                 | 400.000                |                  |
|         |       |                    |         | <b>30</b>          |          |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>1.967.885</b>                  | <b>3.562.261</b>                | <b>3.430.447</b>       | <b>96,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    | 0421     |               |                   | <i>Poljoprivreda</i>  | <i>144.974</i>                    | <i>1.653.577</i>                | <i>1.572.762</i>       | <i>95,1</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>9.947</b>                      |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 9.947                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>95.844</b>                     | <b>1.593.577</b>                | <b>1.572.762</b>       | <b>98,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM005            | Tekući transferi pojedincima – za rekultiviranje poljoprivrednoga zemljišta   |                                   | 1.080.000                       | 1.059.185              | 98,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM006            | Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)  | 16.050                            | 32.920                          | 32.920                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za rekultiviranje poljoprivrednoga zemljišta  |                                   | 13.000                          | 13.000                 | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JAP006            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za rekultiviranje poljoprivrednoga zemljišta   |                                   | 382.657                         | 382.657                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JAP007            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)      | 79.794                            | 85.000                          | 85.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>39.183</b>                     | <b>60.000</b>                   |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 39.183                            | 60.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         | 0422               |          |               |                   | <i>Šumarstvo</i>  | <i>170.000</i>                    | <i>82.912</i>                   | <i>82.912</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                   | <b>19.912</b>                   | <b>19.912</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | JAC003            | Subvencije javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume                               |                                   | 19.912                          | 19.912                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>170.000</b>                    | <b>63.000</b>                   | <b>63.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6154          | JAU003            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume                      | 170.000                           | 63.000                          | 63.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | 0630               |          |               |                   | <i>Vodosnabdijevanje</i>  | <i>49.000</i>                     | <i>77.816</i>                   | <i>41.816</i>          | <i>53,7</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>49.000</b>                     | <b>77.816</b>                   | <b>41.816</b>          | <b>53,7</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JAN009            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji lovstvu                                    |                                   | 27.816                          | 41.816                 | 150,3            |
|         |       |                    |         | 0630               |          |               |                   | <i>Vodosnabdijevanje</i>  | <i>1.603.911</i>                  | <i>1.747.957</i>                | <i>1.732.957</i>       | <i>99,1</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>613</b>    |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>6.611</b>                      | <b>160.000</b>                  | <b>195.000</b>         | <b>121,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | JAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – poticaji vodoprivredi  | 6.611                             | 160.000                         | 195.000                | 121,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>451.300</b>                    | <b>300.000</b>                  | <b>250.000</b>         | <b>83,3</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | JAL002            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) | 77.300                            | 100.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | JAO008            | Subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)                      | 299.000                           | 150.000                         | 150.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | JAM008            | Tekući transferi pojedincima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)                       |                                   | 25.000                          | 25.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi                               | 49.000                            | 50.000                          | 50.000                 | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt        | Izvor finansiranja | Funkcija    | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|----------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4              | 5                  | 6           | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |                |                    |             | 6143          | JAN008            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)  | 26.000                            | 25.000                          | 25.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |             | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>1.146.000</b>                  | <b>1.287.957</b>                | <b>1.287.957</b>       | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                |                    |             | 6151          | JAU004            | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi   | 224.000                           | 516.317                         | 516.317                | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |             | 6151          | JAU005            | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)                                  | 92.000                            | 105.140                         | 105.140                | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |             | 6154          | JAU006            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)   | 48.000                            | 150.000                         | 150.000                | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |             | 6154          | JAU007            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi  | 782.000                           | 516.500                         | 516.500                | 100,0            |
|         |       |                    | <b>K140108</b> |                    |             |               |                   | <b>Izgradnja Regionalnog vodovoda “Plava voda”</b>  | <b>8.736</b>                      | <b>105.000</b>                  | <b>105.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                | <b>30</b>          |             |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>8.736</b>                      | <b>105.000</b>                  | <b>105.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                |                    | <i>0630</i> |               |                   | <i>Vodosnabdijevanje</i>  | <i>8.736</i>                      | <i>105.000</i>                  | <i>105.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |                |                    |             | <b>616</b>    |                   | <b>Izdaci za kamate i ostale naknade</b>  | <b>4.885</b>                      | <b>15.000</b>                   | <b>15.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                |                    |             | 6163          | JAV001            | Kamate na domaće pozajmljivanje – dugoročni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (projekt „Plava voda“)                           | 175                               | 1.000                           | 2.400                  | 240,0            |
|         |       |                    |                |                    |             | 6163          | JAV002            | Kamate na domaće pozajmljivanje – na nepovučena sredstva za dugoročni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (projekt „Plava voda“) | 4.709                             | 11.000                          | 7.000                  | 63,6             |
|         |       |                    |                |                    |             | 6163          | JAV003            | Kamate na domaće pozajmljivanje – dugoročni kredit Razvojne banke Vijeća Evrope (projekt „Plava voda“)                                |                                   | 3.000                           | 5.600                  | 186,7            |
|         |       |                    |                |                    |             | <b>823</b>    |                   | <b>Izdaci za otplate dugova</b>   | <b>3.852</b>                      | <b>90.000</b>                   | <b>90.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |                |                    |             | 8233          | JAZ001            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – dugoročni kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (projekt „Plava voda“)                            | 3.852                             | 90.000                          | 90.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |                |                    |             |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>39</b>                         | <b>41</b>                       | <b>43</b>              | <b>104,9</b>     |

|    |    |      |  |           |  |  |  |                                |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|--|--|--|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 19 | 02 | 0001 |  |           |  |  |  | KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO | 878.862        | 3.432.083        | 2.926.046        | 85,3         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |  |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>878.862</b> | <b>1.287.083</b> | <b>1.347.200</b> | <b>104,7</b> |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    | 0422     |               |                   | Šumarstvo   | 878.862                           | 1.287.083                       | 1.347.200              | 104,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | Plaće i naknade troškova zaposlenika  | 690.446                           | 958.100                         | 1.038.200              | 108,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 580.673                           | 797.700                         | 860.600                | 107,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika  | 109.773                           | 160.400                         | 177.600                | 110,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   | 61.082                            | 86.400                          | 93.200                 | 107,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 61.082                            | 86.400                          | 93.200                 | 107,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 121.332                           | 212.583                         | 180.800                | 85,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi  | 407                               | 2.500                           | 3.000                  | 120,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju  | 2.284                             | 7.700                           | 8.500                  | 110,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   | 10.813                            | 15.000                          | 16.000                 | 106,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   | 9.689                             | 17.400                          | 20.000                 | 114,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 46.813                            | 56.483                          | 49.200                 | 87,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                   | 14.860                            | 30.000                          | 21.000                 | 70,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje   | 17.822                            | 25.000                          | 23.300                 | 93,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                          | 6.008                             | 28.500                          | 16.500                 | 57,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 12.637                            | 30.000                          | 23.300                 | 77,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava   | 6.002                             | 30.000                          | 35.000                 | 116,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 6.002                             | 30.000                          | 35.000                 | 116,7            |
|         |       |                    |         | 30                 |          |               |                   | Namjenski prihodi   |                                   | 2.145.000                       | 1.578.846              | 73,6             |
|         |       |                    |         |                    | 0422     |               |                   | Šumarstvo   |                                   | 2.145.000                       | 1.578.846              | 73,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  |                                   | 35.000                          | 45.000                 | 128,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge   |                                   |                                 | 30.000                 |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara   |                                   | 35.000                          | 15.000                 | 42,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi   |                                   | 1.096.000                       | 790.000                | 72,1             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | JBN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji šumarstvu                        |                                   | 40.000                          | 60.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6144          | JBC006            | Subvencije javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume                     |                                   | 1.036.000                       | 700.000                | 67,6             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6145          | JBP001            | Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume |                                   | 20.000                          | 30.000                 | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | Kapitalni transferi   |                                   | 564.000                         | 293.846                | 52,1             |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6154          | JBU004            | Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji šumarstvu za državne šume                     |                                   | 544.000                         | 268.846                | 49,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6155          | JBU005            | Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu za privatne šume |                                   | 20.000                          | 25.000                 | 125,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  |                                   | <b>450.000</b>                  | <b>450.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  |                                   | 450.000                         | 450.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>26</b>                         | <b>32</b>                       | <b>34</b>              | <b>106,3</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |        |  |                  |                   |                   |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 20 |    |      |  |           |      |            |        | KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCE                                  | 7.556.507        | 10.984.650        | 13.204.500        | 120,2        |
| 20 | 01 | 0001 |  |           |      |            |        | KANTONALNA UPRAVA ZA BRANIOCE                                  | 7.556.507        | 10.984.650        | 13.204.500        | 120,2        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |        | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>7.556.507</b> | <b>10.984.650</b> | <b>13.204.500</b> | <b>120,2</b> |
|    |    |      |  |           | 1090 |            |        | <i>Socijalna zaštita, neklasificirano</i>                      | <i>3.115.826</i> | <i>6.408.500</i>  | <i>8.359.900</i>  | <i>130,5</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611        |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>246.050</b>   | <b>367.700</b>    | <b>389.200</b>    | <b>105,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 212.861          | 329.000           | 340.400           | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |        | Naknade troškova zaposlenika                                   | 33.189           | 38.700            | 48.800            | 126,1        |
|    |    |      |  |           |      | 612        |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>22.498</b>    | <b>35.600</b>     | <b>36.900</b>     | <b>103,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |        | Doprinosi poslodavca   | 22.498           | 35.600            | 36.900            | 103,7        |
|    |    |      |  |           |      | 613        |        | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>96.889</b>    | <b>202.150</b>    | <b>177.700</b>    | <b>87,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |        | Putni troškovi   | 1.082            | 2.350             | 3.000             | 127,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |        | Izdaci za energiju   | 1.761            | 12.000            | 10.000            | 83,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |        | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 3.034            | 4.800             | 5.200             | 108,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |        | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 3.487            | 7.000             | 7.000             | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |        | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 13.816           | 19.500            | 19.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 10.642           | 36.000            | 36.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |        | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.841            | 7.000             | 7.000             | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |        | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.086            | 3.500             | 3.500             | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |        | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 58.139           | 110.000           | 86.500            | 78,6         |
|    |    |      |  |           |      | 614        |        | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                 | <b>2.729.381</b> | <b>5.760.850</b>  | <b>7.744.100</b>  | <b>134,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6142       | KAM021 | Tekući transferi pojedincima – egzistencijalna novčana naknada | 2.729.381        | 5.760.850         | 7.744.100         | 134,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |        | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>21.008</b>    | <b>42.200</b>     | <b>12.000</b>     | <b>28,4</b>  |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 21.008                            | 42.200                          | 12.000                 | 28,4             |
|         |       |                    |         |                    | 0140     |               |                   | <i>Osnovno istraživanje</i>  |                                   | 90.000                          | 90.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                   | <b>90.000</b>                   | <b>90.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata |                                   | 90.000                          | 90.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0412     |               |                   | <i>Opći poslovi u vezi s radom</i>   |                                   | 105.000                         | 105.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                   | <b>105.000</b>                  | <b>105.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | KAL002            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za zapošljavanje  |                                   | 105.000                         | 105.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0713     |               |                   | <i>Terapeutski uređaji i oprema</i>  | 621.107                           | 620.000                         | 543.900                | 87,7             |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>621.107</b>                    | <b>170.000</b>                  |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | KAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima  | 621.107                           | 170.000                         |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                   | <b>450.000</b>                  | <b>543.900</b>         | <b>120,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM001            | Tekući transferi pojedincima – za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima   |                                   | 450.000                         | 543.900                | 120,9            |
|         |       |                    |         |                    | 0721     |               |                   | <i>Opće medicinske usluge</i>  | 56.780                            | 93.000                          | 93.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>56.780</b>                     | <b>93.000</b>                   | <b>93.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | KAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – za banjsko i klimatsko liječenje branilaca  | 56.780                            | 93.000                          | 93.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0722     |               |                   | <i>Specijalističke medicinske usluge</i>   |                                   | 10.700                          | 7.000                  | 65,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                   | <b>10.700</b>                   | <b>7.000</b>           | <b>65,4</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM008            | Tekući transferi pojedincima – finansiranje ostvarivanja prava na osnovi promijenjene radne sposobnosti  |                                   | 10.700                          | 7.000                  | 65,4             |
|         |       |                    |         |                    | 0740     |               |                   | <i>Usluge zdravstvene zaštite</i>  | 1.133.571                         | 1.028.250                       | 1.140.000              | 110,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.133.571</b>                  | <b>1.028.250</b>                | <b>1.140.000</b>       | <b>110,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | KAL001            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica                                      | 1.133.571                         | 1.028.250                       | 1.140.000              | 110,9            |
|         |       |                    |         |                    | 0810     |               |                   | <i>Usluge sporta i rekreacije</i>  | 217.000                           | 300.000                         | 270.000                | 90,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>217.000</b>                    | <b>300.000</b>                  | <b>270.000</b>         | <b>90,0</b>      |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN005            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti | 167.000                           | 200.000                         | 170.000                | 85,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca            | 50.000                            | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0840     |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>  | <i>430.000</i>                    | <i>400.000</i>                  | <i>400.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>430.000</b>                    | <b>400.000</b>                  | <b>400.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca  | 430.000                           | 400.000                         | 400.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0941     |               |                   | <i>Prvi stepen visokog obrazovanja</i>   | <i>478.500</i>                    | <i>376.500</i>                  | <i>693.000</i>         | <i>184,1</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>478.500</b>                    | <b>376.500</b>                  | <b>693.000</b>         | <b>184,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM011            | Tekući transferi pojedincima – stipendiranje – školovanje djece branilaca  | 478.500                           | 376.500                         | 693.000                | 184,1            |
|         |       |                    |         |                    | 1011     |               |                   | <i>Bolest</i>  | <i>721.050</i>                    | <i>842.000</i>                  | <i>942.000</i>         | <i>111,9</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>721.050</b>                    | <b>842.000</b>                  | <b>942.000</b>         | <b>111,9</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM019            | Tekući transferi pojedincima – jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica                   | 681.050                           | 800.000                         | 900.000                | 112,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za pravnu pomoć  | 40.000                            | 42.000                          | 42.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 1030     |               |                   | <i>Nasljednici</i>   | <i>382.672</i>                    | <i>510.700</i>                  | <i>360.700</i>         | <i>70,6</i>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>382.672</b>                    | <b>510.700</b>                  | <b>360.700</b>         | <b>70,6</b>      |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM010            | Tekući transferi pojedincima – pomoć u smrtnom slučaju   | 31.872                            | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM012            | Tekući transferi pojedincima – za nadgrobne spomenike poginulim braniocima   |                                   | 10.700                          | 10.700                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje mezarja i groblja                              | 175.000                           | 200.000                         | 100.000                | 50,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6143          | KAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen-obilježja                               | 175.800                           | 200.000                         | 150.000                | 75,0             |
|         |       |                    |         |                    | 1060     |               |                   | <i>Stanovanje</i>  | <i>400.000</i>                    | <i>200.000</i>                  | <i>200.000</i>         | <i>100,0</i>     |



| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                       | <b>400.000</b>                    | <b>200.000</b>                  | <b>200.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | KAM003            | Tekući transferi pojedincima – sufinansiranje stambenog zbrinjavanja | 400.000                           | 200.000                         | 200.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>9</b>                          | <b>12</b>                       | <b>12</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 21 |    |      |  |           |      |      |  | <b>KANTONALNI ARHIV</b>  | <b>434.463</b> | <b>597.910</b> | <b>641.800</b> | <b>107,3</b> |
| 21 | 01 | 0001 |  |           |      |      |  | KANTONALNI ARHIV   | 434.463        | 597.910        | 641.800        | 107,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>296.988</b> | <b>367.250</b> | <b>409.150</b> | <b>111,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0133 |      |  | <i>Ostale opće usluge</i>                                      | <i>296.988</i> | <i>367.250</i> | <i>409.150</i> | <i>111,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>238.046</b> | <b>292.400</b> | <b>331.900</b> | <b>113,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 206.057        | 252.000        | 286.900        | 113,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 31.989         | 40.400         | 45.000         | 111,4        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>21.636</b>  | <b>27.300</b>  | <b>31.100</b>  | <b>113,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 21.636         | 27.300         | 31.100         | 113,9        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>35.201</b>  | <b>42.550</b>  | <b>41.150</b>  | <b>96,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 4.762          | 6.100          | 6.100          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 7.012          | 9.000          | 8.000          | 88,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.015          | 4.550          | 4.600          | 101,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 2.995          | 5.000          | 4.700          | 94,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 3.274          | 3.500          | 3.450          | 98,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.916          | 3.000          | 2.800          | 93,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 512            | 900            | 800            | 88,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 10.714         | 10.500         | 10.700         | 101,9        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>2.106</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabavka opreme   | 2.106          | 5.000          | 5.000          | 100,0        |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>14.626</b>  | <b>30.660</b>  | <b>32.650</b>  | <b>106,5</b> |
|    |    |      |  |           | 0133 |      |  | <i>Ostale opće usluge</i>                                      | <i>14.626</i>  | <i>30.660</i>  | <i>32.650</i>  | <i>106,5</i> |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>14.626</b>  | <b>30.660</b>  | <b>32.650</b>  | <b>106,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 4.429          | 6.600          | 6.600          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 787            | 2.800          | 2.530          | 90,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 288            | 2.500          | 2.500          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 1.195          | 2.860          | 2.860          | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 565                               | 2.400                           | 2.900                  | 120,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   | 500                             | 500                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 7.362                             | 13.000                          | 14.760                 | 113,5            |
|         |       |                    | K150112 |                    |          |               |                   | <b>Renoviranje i dogradnja arhivske zgrade</b>                 | <b>122.850</b>                    | <b>200.000</b>                  | <b>200.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | <b>Opći prihodi i primici</b>                                  | <b>77.800</b>                     | <b>140.000</b>                  | <b>140.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                                      | <i>77.800</i>                     | <i>140.000</i>                  | <i>140.000</i>         | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>77.800</b>                     | <b>140.000</b>                  | <b>140.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8212          |                   | Nabavka građevina  |                                   | 1.000                           |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 77.800                            | 139.000                         | 140.000                | 100,7            |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>45.050</b>                     | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                                      | <i>45.050</i>                     | <i>60.000</i>                   | <i>60.000</i>          | <i>100,0</i>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     | <b>45.050</b>                     | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>          | <b>100,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   | 45.050                            | 60.000                          | 60.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>10</b>                         | <b>11</b>                       | <b>11</b>              | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 22 |    |      |  |    |      |      |  | <b>KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO - HISTORIJSKOG NASLIJEĐA</b> | <b>177.562</b> | <b>331.420</b> | <b>409.900</b> | <b>123,7</b> |
| 22 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG NASLIJEĐA          | 177.562        | 331.420        | 409.900        | 123,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primici</b>  | <b>177.562</b> | <b>331.420</b> | <b>409.900</b> | <b>123,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0660 |      |  | <i>Stambeni i zajednički poslovi, neklasificirano</i>  | <i>177.562</i> | <i>331.420</i> | <i>409.900</i> | <i>123,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>99.929</b>  | <b>228.800</b> | <b>304.200</b> | <b>133,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 82.556         | 198.100        | 257.800        | 130,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 17.373         | 30.700         | 46.400         | 151,1        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>   | <b>8.668</b>   | <b>21.500</b>  | <b>27.900</b>  | <b>129,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 8.668          | 21.500         | 27.900         | 129,8        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>68.964</b>  | <b>72.120</b>  | <b>61.300</b>  | <b>85,0</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   |                | 560            | 600            | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 3.303          | 4.135          | 4.000          | 96,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara  | 30             | 1.065          | 2.000          | 187,8        |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 2.708                             | 6.100                           | 4.200                  | 68,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          | 13.340                            | 14.600                          | 15.000                 | 102,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 3.550                             | 2.540                           | 4.400                  | 173,2            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 678                               | 1.120                           | 1.100                  | 98,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 45.356                            | 42.000                          | 30.000                 | 71,4             |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>9.000</b>                    | <b>16.500</b>          | <b>183,3</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 9.000                           | 16.500                 | 183,3            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>3</b>                          | <b>5</b>                        | <b>9</b>               | <b>180,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 23 |    |      |  |           |      |            |  | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE</b> | <b>290.334</b> | <b>407.150</b> | <b>471.600</b> | <b>115,8</b> |
| 23 | 01 | 0001 |  |           |      |            |  | KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE        | 290.334        | 407.150        | 471.600        | 115,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primici</b>                                   | <b>247.733</b> | <b>307.150</b> | <b>321.600</b> | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0620 |            |  | <i>Razvoj zajednice</i>   | <i>247.733</i> | <i>307.150</i> | <i>321.600</i> | <i>104,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>197.063</b> | <b>236.900</b> | <b>251.900</b> | <b>106,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 173.180        | 207.000        | 217.400        | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 23.883         | 29.900         | 34.500         | 115,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>18.184</b>  | <b>22.400</b>  | <b>23.600</b>  | <b>105,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 18.184         | 22.400         | 23.600         | 105,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>             | <b>29.634</b>  | <b>47.850</b>  | <b>42.100</b>  | <b>88,0</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.075          | 4.550          | 5.950          | 130,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                       | 3.648          | 4.000          | 4.400          | 110,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                           | 540            | 1.550          | 1.650          | 106,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                          | 3.454          | 3.350          | 3.500          | 104,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 11.628         | 12.500         | 12.500         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdaci za tekuće održavanje                                     | 504            | 3.200          | 3.200          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 412            | 600            | 600            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.373          | 18.100         | 10.300         | 56,9         |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                      | <b>2.851</b>   |                | <b>4.000</b>   |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabavka opreme  | 2.851          |                | 4.000          |              |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    | K150314 |                    |          |               |                   | Uspostava katastra nekretnina                         | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | Opći prihodi i primici                                | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0620     |               |                   | Razvoj zajednice                                      | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 615           |                   | Kapitalni transferi                                   | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika                                      | 6                                 | 6                               | 6                      | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |         |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|---------|-----------|-----------|-------|
| 24 |    |      |  |    |      |      |  | KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU                           | 966.220 | 2.113.300 | 1.976.900 | 93,5  |
| 24 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU                           | 966.220 | 2.113.300 | 1.976.900 | 93,5  |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primici   | 586.098 | 939.400   | 811.700   | 86,4  |
|    |    |      |  |    | 0220 |      |  | Civilna obrana   | 586.098 | 939.400   | 811.700   | 86,4  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                           | 373.354 | 530.000   | 557.000   | 105,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 332.593 | 479.900   | 496.500   | 103,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 40.760  | 50.100    | 60.500    | 120,8 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                        | 34.974  | 52.000    | 53.800    | 103,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 34.974  | 52.000    | 53.800    | 103,5 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 73.998  | 99.900    | 108.100   | 108,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.424   | 5.000     | 5.500     | 110,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 17.850  | 25.000    | 22.700    | 90,8  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 2.990   | 4.000     | 4.700     | 117,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabavka materijala i sitnog inventara                          | 4.461   | 4.300     | 6.500     | 151,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 5.318   | 5.000     | 7.000     | 140,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 1.474   | 5.400     | 4.300     | 79,6  |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.349   | 2.800     | 2.600     | 92,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 39.132  | 48.400    | 54.800    | 113,2 |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                        | 92.000  | 237.500   | 74.500    | 31,4  |
|    |    |      |  |    |      | 6141 |  | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima             | 92.000  | 138.000   | 70.400    | 51,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima                                   |         | 11.500    | 4.100     | 35,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6143 |  | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                    |         | 88.000    |           |       |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava   | 11.772                            | 20.000                          | 18.300                 | 91,5             |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme  | 11.772                            | 20.000                          | 18.300                 | 91,5             |
|         |       |                    |         | 20                 |          |               |                   | Vlastiti prihodi  | 1.738                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    | 0220     |               |                   | Civilna obrana  | 1.738                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 1.738                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | OAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge - izdaci za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca i protupožarnu zaštitu                                   | 1.738                             | 15.000                          | 15.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         | 30                 |          |               |                   | Namjenski prihodi   | 378.384                           | 1.158.900                       | 1.150.200              | 99,2             |
|         |       |                    |         |                    | 0220     |               |                   | Civilna obrana  | 378.384                           | 1.158.900                       | 1.150.200              | 99,2             |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 11.131                            | 170.300                         | 140.100                | 82,3             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          | OAC001            | Putni troškovi – zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća   |                                   | 1.000                           | 1.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          | OAF001            | Nabavka materijala i sitnog inventara – zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća  | 5.920                             | 40.000                          | 40.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          | OAG001            | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo – zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća   |                                   | 40.000                          | 40.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          | OAI001            | Izdaci za tekuće održavanje – opreme i vatrogasnih sredstava  |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          | OAJ001            | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa – izdaci za obuku i vježbu službi za zaštitu i spašavanje u Srednjobosanskom kantonu |                                   | 800                             | 800                    | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | OAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – izdaci za obuku i vježbu službi za zaštitu i spašavanje u Srednjobosanskom kantonu                               | 3.918                             | 61.000                          | 31.000                 | 50,8             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | OAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – izdaci za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca i protupožarnu zaštitu                                   |                                   | 200                             |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | OAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – finansiranje komisije za procjenu šteta  | 1.293                             | 20.300                          | 20.300                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          | OAK004            | Ugovorene i druge posebne usluge – za stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca  |                                   | 2.000                           | 2.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 614           |                   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi   | 355.325                           | 622.828                         | 531.000                | 85,3             |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9   | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          |                   | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima  |                                   | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | OAL003            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme za strukture civilne zaštite   | 44.000                            | 100.000                         | 100.000                | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | OAL002            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za obuku i vježbe struktura civilne zaštite  |                                   | 21.000                          | 21.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | OAM005            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za preventivne mjere zaštite i spašavanja  | 139.000                           | 250.000                         | 200.000                | 80,0             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | OAM006            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama  | 135.000                           | 140.000                         | 200.000                | 142,9            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | OAM007            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama te za jačanje sistema zaštite i spašavanja | 36.000                            | 10.000                          |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | 6141          | OAM008            | Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za troškove sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja   |                                   | 91.828                          | 10.000                 | 10,9             |
|         |       |                    |         |                    |          | 6142          | OAM008            | Tekući transferi pojedincima – za troškove sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja   | 1.325                             |                                 |                        |                  |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>  | <b>11.928</b>                     | <b>365.772</b>                  | <b>479.100</b>         | <b>131,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          | OAX001            | Nabavka opreme – za potrebe službi za zaštitu i spašavanja, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite  | 11.928                            | 300.000                         | 413.328                | 137,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          | OAX002            | Nabavka opreme – za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva  |                                   | 10.772                          | 10.772                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          | OAX003            | Nabavka opreme – za vatrogasne jedinice   |                                   | 50.000                          | 50.000                 | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8216          | OAX004            | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje – za vatrogasne jedinice  |                                   | 5.000                           | 5.000                  | 100,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>12</b>                         | <b>12</b>                       | <b>14</b>              | <b>116,7</b>     |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
| 25      |       |                    |         |                    |          |               |                   | KANTONALNA AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU                          |                                   | 140.000                         | 524.800                | 374,9            |
| 25      | 01    | 0001               |         |                    |          |               |                   | KANTONALNA AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU                          |                                   | 88.200                          | 377.300                | 427,8            |
|         |       |                    |         | 10                 |          |               |                   | Opći prihodi i primici   |                                   | 88.200                          | 377.300                | 427,8            |
|         |       |                    |         |                    | 0133     |               |                   | Ostale opće usluge   |                                   | 88.200                          | 377.300                | 427,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 611           |                   | Plaće i naknade troškova zaposlenika                           |                                   | 64.200                          | 272.400                | 424,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         |                                   | 59.800                          | 253.200                | 423,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                   |                                   | 4.400                           | 19.200                 | 436,4            |
|         |       |                    |         |                    |          | 612           |                   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                        |                                   | 6.500                           | 27.400                 | 421,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   |                                   | 6.500                           | 27.400                 | 421,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                   |                                   | 14.300                          | 60.700                 | 424,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   | 400                             | 1.500                  | 375,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   |                                   | 2.700                           | 11.700                 | 433,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      |                                   | 2.300                           | 9.700                  | 421,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 1.900                           | 8.200                  | 431,6            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 500                             | 2.100                  | 420,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine          |                                   | 2.500                           | 10.700                 | 428,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   | 400                             | 1.400                  | 350,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   | 400                             | 1.400                  | 350,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   | 3.200                           | 14.000                 | 437,5            |
|         |       |                    |         |                    |          | 821           |                   | Izdaci za nabavku stalnih sredstava                            |                                   | 3.200                           | 16.800                 | 525,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 3.200                           | 16.800                 | 525,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | Broj zaposlenika   |                                   | 10                              | 10                     | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |  |        |         |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|--|--------|---------|-------|
| 25 | 02 | 0001 |  |    |      |      |  | KANTONALNI ODBOR ZA ŽALBE               |  | 51.800 | 147.500 | 284,7 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primici                  |  | 51.800 | 147.500 | 284,7 |
|    |    |      |  |    | 0133 |      |  | Ostale opće usluge                      |  | 51.800 | 147.500 | 284,7 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika    |  | 38.600 | 109.000 | 282,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  |  | 35.900 | 101.300 | 282,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika            |  | 2.700  | 7.700   | 285,2 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi |  | 3.900  | 11.000  | 282,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                    |  | 3.900  | 11.000  | 282,1 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Projekt | Izvor finansiranja | Funkcija | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|--------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5                  | 6        | 7             | 8                 | 9  | 10                                | 11                              | 12                     | 13               |
|         |       |                    |         |                    |          | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                   | <b>8.300</b>                    | <b>23.500</b>          | <b>283,1</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                   | 200                             | 300                    | 150,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6132          |                   | Izdaci za energiju   |                                   | 1.500                           | 4.300                  | 286,7            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6133          |                   | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      |                                   | 1.200                           | 3.400                  | 283,3            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6134          |                   | Nabavka materijala i sitnog inventara                          |                                   | 1.800                           | 5.000                  | 277,8            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6135          |                   | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                   | 400                             | 900                    | 225,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6137          |                   | Izdaci za tekuće održavanje                                    |                                   | 300                             | 600                    | 200,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6138          |                   | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                   | 400                             | 1.000                  | 250,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                               |                                   | 2.500                           | 8.000                  | 320,0            |
|         |       |                    |         |                    |          | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>                     |                                   | <b>1.000</b>                    | <b>4.000</b>           | <b>400,0</b>     |
|         |       |                    |         |                    |          | 8213          |                   | Nabavka opreme   |                                   | 1.000                           | 4.000                  | 400,0            |
|         |       |                    |         |                    |          |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  |                                   | <b>4</b>                        | <b>4</b>               | <b>100,0</b>     |



## III. PREGLED VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA

## Član 6

Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz programa javnih investicija prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima finansiranja, iskazano po nosiocima, odnosno korisnicima (razdjelima) u ovome dijelu Budžeta, u KM, kako slijedi:

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Program | Projekt | Izvor finansiranja | Naziv  | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Projekcije za 2025. godinu | Projekcije za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|---------|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5       | 6                  | 7  | 8                                 | 9                               | 10                     | 11                         | 12                         | 13              |
|         |       |                    |         |         |                    | UKUPNI KAPITALNI BUDŽET  | 4.778.998                         | 4.917.267                       | 8.333.000              | 7.980.041                  | 4.010.000                  | 169,5           |
| 11      |       |                    |         |         |                    | VLADA<br>SREDNJOBOSANSKOG<br>KANTONA   | 599.266                           | 912.267                         | 258.000                |                            |                            | 28,3            |
| 11      | 03    | 0001               |         |         |                    | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE<br>POSLOVE ORGANA<br>SREDNJOBOSANSKOG<br>KANTONA  | 599.266                           | 912.267                         | 258.000                |                            |                            | 28,3            |
|         |       |                    | 2004    |         |                    | TEHNIČKA PODRŠKA ZA RAD<br>KANTONALNIH ORGANA<br>UPRAVE  | 599.266                           | 912.267                         | 258.000                |                            |                            | 28,3            |
|         |       |                    |         | K150101 |                    | Rekonstrukcija i nadogradnja<br>zgrade Vlade Srednjobosanskog<br>kantona na lokaciji Aleja<br>konzula, Travnik | 599.266                           | 912.267                         | 258.000                |                            |                            | 28,3            |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici   |                                   | 600.000                         |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         |         | 30                 | Namjenski prihodi  | 599.266                           | 312.267                         | 258.000                |                            |                            | 82,6            |
| 12      |       |                    |         |         |                    | MINISTARSTVO<br>UNUTRAŠNJIH POSLOVA  | 601.802                           | 700.000                         | 2.720.000              | 3.000.000                  |                            | 388,6           |
| 12      | 01    | 0001               |         |         |                    | MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH<br>POSLOVA  | 601.802                           | 700.000                         | 2.720.000              | 3.000.000                  |                            | 388,6           |
|         |       |                    | 2401    |         |                    | JAVNI RED I MIR,<br>SIGURNOST U SAOBRAĆAJU   | 588.172                           | 700.000                         | 2.720.000              | 3.000.000                  |                            | 388,6           |
|         |       |                    |         | K150503 |                    | Izgradnja zgrade Policijske<br>stanice Kreševo   | 293.638                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici   | 293.638                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         | K150806 |                    | Izgradnja zgrade Policijske<br>stanice Donji Vakuf   | 294.534                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici   | 294.534                           |                                 |                        |                            |                            |                 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Program | Projekt | Izvor finansiranja | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Projekcije za 2025. godinu | Projekcije za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|---------|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5       | 6                  | 7   | 8                                 | 9                               | 10                     | 11                         | 12                         | 13              |
|         |       |                    |         | K150916 |                    | Izgradanja Policijske stanice Fojnica   |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000.000                  |                            | 1.000,0         |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  |                                   | 100.000                         | 1.000.000              | 1.000.000                  |                            | 1.000,0         |
|         |       |                    |         | K151118 |                    | Izgradanja Policijske stanice Busovača  |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 1.000.000                  |                            | 300,0           |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  |                                   | 500.000                         | 1.500.000              | 1.000.000                  |                            | 300,0           |
|         |       |                    |         | K151017 |                    | Dogradnja zgrade Policijske stanice Kiseljak  |                                   | 100.000                         | 220.000                | 1.000.000                  |                            | 220,0           |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  |                                   | 100.000                         | 220.000                | 1.000.000                  |                            | 220,0           |
|         |       |                    | 2402    |         |                    | PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA   | 13.630                            |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         | K150307 |                    | Izrada CIPS lokacije u Policijskoj stanici Vitez, Policijskoj stanici Busovača, Policijskoj stanici Kiseljak, Policijskoj stanici Fojnica | 13.630                            |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  | 13.630                            |                                 |                        |                            |                            |                 |
| 13      |       |                    |         |         |                    | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE   |                                   |                                 | 2.500.000              | 1.100.000                  |                            |                 |
| 13      | 01    | 0001               |         |         |                    | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE   |                                   |                                 | 2.500.000              | 1.100.000                  |                            |                 |
|         |       |                    | 2014    |         |                    | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐEM   |                                   |                                 | 2.500.000              | 1.100.000                  |                            |                 |
|         |       |                    |         | K150119 |                    | Rekonstrukcija i adaptacija zgrade – formiranje odjeljenja Općinskog suda Travniku sa sjedištem u Vitezu i drugih institucija             |                                   |                                 | 2.500.000              | 1.100.000                  |                            |                 |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  |                                   |                                 | 2.500.000              | 1.100.000                  |                            |                 |
| 14      |       |                    |         |         |                    | MINISTARSTVO FINANSIJA  | 539.668                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
| 14      | 01    | 0001               |         |         |                    | MINISTARSTVO FINANSIJA  | 539.668                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    | 2017    |         |                    | UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  | 539.668                           |                                 |                        |                            |                            |                 |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Program | Projekt | Izvor finansiranja | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Projekcije za 2025. godinu | Projekcije za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|---------|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5       | 6                  | 7   | 8                                 | 9                               | 10                     | 11                         | 12                         | 13              |
|         |       |                    |         |         | K210710            | Rekonstrukcija regionalnih cesta u Srednjobosanskom kantonu                             | 539.668                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
|         |       |                    |         |         | 30                 | Namjenski prihodi   | 539.668                           |                                 |                        |                            |                            |                 |
| 16      |       |                    |         |         |                    | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE   | 2.864.075                         | 2.900.000                       | 2.400.000              | 3.250.000                  | 3.250.000                  | 82,8            |
| 16      | 01    | 0001               |         |         |                    | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE   | 2.864.075                         | 2.900.000                       | 2.400.000              | 3.250.000                  | 3.250.000                  | 82,8            |
|         |       |                    | 2101    |         |                    | POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE USLUGE  | 2.864.075                         | 2.900.000                       | 2.400.000              | 3.250.000                  | 3.250.000                  | 82,8            |
|         |       |                    |         |         | I121911            | Nabavka opreme i informatizacija javnog zdravstvenog sistema u Srednjobosanskom kantonu | 2.864.075                         | 2.900.000                       | 2.400.000              | 3.250.000                  | 3.250.000                  | 82,8            |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  | 2.864.075                         | 2.900.000                       | 2.400.000              | 3.250.000                  | 3.250.000                  | 82,8            |
| 19      |       |                    |         |         |                    | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA                                    | 8.736                             | 105.000                         | 105.000                | 180.041                    | 310.000                    | 100,0           |
| 19      | 01    | 0001               |         |         |                    | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA                                    | 8.736                             | 105.000                         | 105.000                | 180.041                    | 310.000                    | 100,0           |
|         |       |                    | 1101    |         |                    | RAZVOJ POLJOPRIVREDE  | 8.736                             | 105.000                         | 105.000                | 180.041                    | 310.000                    | 100,0           |
|         |       |                    |         |         | K140108            | Izgradnja Regionalnog vodovoda „Plava voda“   | 8.736                             | 105.000                         | 105.000                | 180.041                    | 310.000                    | 100,0           |
|         |       |                    |         |         | 30                 | Namjenski prihodi   | 8.736                             | 105.000                         | 105.000                | 180.041                    | 310.000                    | 100,0           |
| 21      |       |                    |         |         |                    | KANTONALNI ARHIV  | 122.850                           | 200.000                         | 200.000                | 300.000                    | 300.000                    | 100,0           |
| 21      | 01    | 0001               |         |         |                    | KANTONALNI ARHIV  | 122.850                           | 200.000                         | 200.000                | 300.000                    | 300.000                    | 100,0           |
|         |       |                    | 2012    |         |                    | ARHIVSKA DJELATNOST   | 122.850                           | 200.000                         | 200.000                | 300.000                    | 300.000                    | 100,0           |
|         |       |                    |         |         | K150112            | Renoviranje i dogradnja zgrade Kantonalnog arhiva                                       | 122.850                           | 200.000                         | 200.000                | 300.000                    | 300.000                    | 100,0           |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  | 77.800                            | 140.000                         | 140.000                | 250.000                    | 250.000                    | 100,0           |
|         |       |                    |         |         | 20                 | Vlastiti prihodi  | 45.050                            | 60.000                          | 60.000                 | 50.000                     | 50.000                     | 100,0           |

| Razdjel | Glava | Budžetski korisnik | Program | Projekt | Izvor finansiranja | Naziv   | Izvršenje Budžeta za 2022. godinu | Izmjene Budžeta za 2023. godinu | Budžet za 2024. godinu | Projekcije za 2025. godinu | Projekcije za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|---------|-------|--------------------|---------|---------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1       | 2     | 3                  | 4       | 5       | 6                  | 7   | 8                                 | 9                               | 10                     | 11                         | 12                         | 13              |
| 23      |       |                    |         |         |                    | KANTONALNA UPRAVA<br>ZA GEODETSKE I<br>IMOVINSKOPRAVNE<br>POSLOVE | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150.000                    | 150.000                    | 150,0           |
| 23      | 01    | 0001               |         |         |                    | KANTONALNA UPRAVA<br>ZA GEODETSKE I<br>IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE    | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150.000                    | 150.000                    | 150,0           |
|         |       |                    | 2008    |         |                    | IZMJERE I UPRAVLJANJE<br>GEODETSKIM<br>EVIDENCIJAMA               | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150.000                    | 150.000                    | 150,0           |
|         |       |                    |         |         |                    | Uspostava katastra nekretnina                                     | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150.000                    | 150.000                    | 150,0           |
|         |       |                    |         |         | 10                 | Opći prihodi i primici  | 42.601                            | 100.000                         | 150.000                | 150.000                    | 150.000                    | 150,0           |

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

3

## Član 7.

Budžetskim korisnicima za koje u ovom Budžetu nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnu iznosu, a kod kojih se pokaže neodgodiva potreba za sredstvima, predviđena je Tekuća rezerva Budžeta.

Sredstva iz Tekuće rezerve Budžeta, prema prethodno podnesenom zahtjevu, odobrava Vlada Srednjobosanskog kantona.

U Tekuću rezervu Budžeta izdvojiti će se 0,5% budžetskih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka.

## Član 8.

Ovlašćuje se kantonalno Ministarstvo finansija da ispravi tehničke pogreške u tekstu Budžeta.

## Član 9.

Ovaj Budžet stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, a primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Na osnovu tačke j) člana 32a. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04), donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA**  
**O IZVRŠAVANJU BUDŽETA**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024.GODINU**

## I.

Proglašavam Zakon o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, koji je donijela Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici, održanoj 19. decembra 2023.godine.

Broj: 01-02-1268/23      PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.

Travnik

Dražen Matišić, s. r.

Broj: 01-02-1267/23      PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.

Travnik

Dražen Matišić, s. r.

4

**ZAKON**  
**O IZVRŠAVANJU BUDŽETA**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

**DIO PRVI – OPĆE ODREDBE**

Član 1.

**(Predmet Zakona)**

Ovim Zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i izdavanje garancija, upravljanje dugom te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze budžetskih korisnika, ovlaštenja Vlade Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kao i kazne za neispunjenje obaveza te ostala pitanja u izvršavanju Budžeta.

Član 2.

**(Sadržaj Budžeta)**

(1) Budžet se sastoji od Općega dijela i Posebnoga dijela te Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

(2) Opći dio Budžeta čine Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka te Račun finansiranja na nivou ukupnoga Budžeta.

(3) Posebni dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika, iskazanih po ekonomskoj, funkcionalnoj i klasifikaciji prema izvorima finansiranja.

(4) Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja, iz programa javnih investicija, prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima finansiranja.

Član 3.

**(Sadržaj Računa prihoda i rashoda,**  
**Računa kapitalnih primitaka i izdataka,**  
**i Računa finansiranja)**

(1) Račun prihoda i rashoda Budžeta čine:

- a) P r i h o d i
- 1) porezi,
  - 2) takse,
  - 3) naknade,
  - 4) doprinosi,
  - 5) kazne,
  - 6) ostali javni prihodi,
  - 7) transferi,
  - 8) donacije;
- b) R a s h o d i

- 1) plaće i naknade troškova zaposlenika,
- 2) doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
- 3) izdaci za materijal, sitni inventar i usluge,
- 4) tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- 5) kapitalni transferi,
- 6) izdaci za kamate.

(2) Račun kapitalnih primitaka i izdataka Budžeta čine:

a) P r i m i c i

- 1) primici od prodaje nefinansijske imovine,
- b) I z d a c i

1) izdaci za nabavku nefinansijske imovine,

2) izdaci na osnovu rekonstrukcije i održavanja nefinansijske imovine.

(3) Račun finansiranja Budžeta sastoji se od:

a) P r i m i t a k a

1) primici od finansijske imovine, 2) primici od zaduživanja;

b) I z d a t a k a

1) izdaci na osnovu danih pozajmica,

2) izdaci za otplate dugova,

3) ostali izdaci na osnovu finansijske imovine.

**DIO DRUGI – IZVRŠAVANJE BUDŽETA**

**POGLAVLJE I. UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA**

**Odjeljak A. Prava i obaveze budžetskih korisnika**

Član 4.

**(Odgovornost budžetskih korisnika)**

(1) Rukovodilac budžetskoga korisnika odgovoran je za potpunu i blagovremenu naplatu svih prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te za njihovu uplatu u Budžet i za korištenje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Rukovodilac budžetskoga korisnika provodi sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda.

(3) Rukovodilac budžetskoga korisnika odgovoran je za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Član 5.

**(Korištenje aproprijacija)**

(1) Odobrene aproprijacije i opterećenja istječu 31. januara sljedeće godine.

(2) Aproprijacije se mogu prenositi u sljedeću fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.

(3) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz usvojenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tabeli Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

## Član 6.

**(Korištenje odobrenih sredstava)**

Odobrena sredstva budžetski korisnik može koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i dinamikom utvrđenom tromjesečnim i mjesečnim planovima, koje odobrava ministar finansija na osnovu plana novčanih tokova, kroz koje se projiciraju sve uplate i isplate s Jedinstvenog računa Kantonalnog trezora (u daljnjem tekstu: JRT).

## Član 7.

**(Plan novčanih tokova)**

(1) Ministarstvo finansija nadležno je za planiranje godišnjih i tromjesečnih planova novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, kojima se projicira priliv i odliv sredstava s JRT-a te koji su temelj za izvršavanje Budžeta.

(2) U svrhu izrade godišnjih i tromjesečnih planova novčanih tokova, Ministarstvo finansija – Sektor za Trezor (u daljnjem tekstu: Trezor ) koristit će, između ostalih, i sljedeće izvore podataka:

- a) krajnje stanje na JRT-u za prethodni period;
- b) prognoze o svim prihodima na JRT-u;
- c) prognoze otplate duga;
- d) prognoziranje svih rashoda i izdataka.

## Član 8.

**(Operativni planovi)**

(1) Na osnovu prihvaćenoga Budžeta i godišnjega plana novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, Ministarstvo finansija dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

(2) Prijedlog godišnjega operativnog plana te tromjesečnih i mjesečnih operativnih planova rashoda i izdataka budžetski korisnik dužan je dostaviti u skladu s instrukcijom Ministarstva finansija.

(3) Prijedlog operativnoga plana rashoda i izdataka budžetski korisnik dostavlja nadležnom ministarstvu na nivou razdjela organizacijske klasifikacije, koje njegov prijedlog operativnoga plana usklađuje s instrukcijom iz stava (1) ovoga člana te ga dostavlja Ministarstvu finansija.

(4) O odobrenim operativnim planovima Ministarstvo finansija izvijestit će Budžetske korisnike.

## Član 9.

**(Rok za dostavu prijedloga operativnih planova)**

(1) Prijedlog tromjesečnoga operativnog plana izvršenja Budžeta budžetski korisnik dužan je dostaviti Ministarstvu finansija 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Prijedlog mjesečnoga operativnog plana za sljedeći mjesec, po budžetskim pozicijama utvrđenim u Budžetu za budžetskoga korisnika, budžetski korisnik dužan je dostaviti Ministarstvu finansija do 25. u tekućem mjesecu.

(3) Ako budžetski korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjesečnoga operativnog plana u roku iz stava (2) ovoga člana, mjesečni operativni plan za tog budžetskoga korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.

(4) Izuzetno, ako Budžet nije objavljen u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, rokove iz stavova (1)

i (2) ovoga člana utvrdit će Ministarstvo finansija svojom instrukcijom, nakon što Skupština Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Skupština Kantona) donese Budžet.

## Član 10.

**(Korištenje odobrenih operativnih sredstava)**

(1) Budžetski korisnik ne smije stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog plana izvršenja Budžeta.

(2) Rashodi i izdaci svakog budžetskoga korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi period koji je utvrdilo Ministarstvo finansija.

(3) Ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovim Zakonom.

(4) Korisnik doznačenog transfera dužan je dostaviti resornom ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(5) Ako korisnik iz stava (4) ovoga člana ne dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće imati pravo na apliciranje za dodjelu sredstava u sljedećoj fiskalnoj godini.

## Član 11.

**(Izvršavanje Budžeta po prioritetima)**

Budžet se izvršava po sljedećim prioritetima:

- a) otpлата kamata te otpлата unutrašnjeg i vanjskog duga;
- b) plaće i naknade troškova zaposlenika;
- c) transferi za zdravstvene i socijalne potrebe;
- d) izdaci za materijal i usluge;
- e) ostali tekući transferi;
- f) kapitalni transferi;
- g) izdaci za nabavku stalnih sredstava;
- h) ostalo.

## Član 12.

**(Sredstva Tekuće rezerve)**

(1) Sredstva Tekuće rezerve planirana u Budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti, te u drugim slučajevima kada o tome odluči Vlada Kantona.

(2) Budžetska izdvajanja za Tekuću rezervu ne smiju prijeći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

## Član 13.

**(Korištenje sredstava Tekuće rezerve)**

(1) O raspodjeli sredstava Tekuće rezerve Budžeta, odlučuje Vlada Kantona nakon dobivanja mišljenja Ministarstva finansija.

(2) Odluka iz stava (1) ovoga člana objavljuje se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

(3) Premijer Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: premijer Kantona) može raspolagati sredstvima

Tekuće rezerve Budžeta u iznosu do 252 000,00 KM.

(4) Ministar finansija može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta u iznosu do 198 000,00 KM.

(5) O raspolaganju sredstvima Tekuće rezerve Budžeta iz stavova (3) i (4) ovoga člana donosi se odluka.

(6) O korištenju sredstava Tekuće rezerve, Ministarstvo finansija obavezano je tromjesečno izvještavati Vladu Kantona, a Vlada Kantona polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona.

#### Član 14.

##### **(Prijenos neutrošenih sredstava u Tekuću rezervu)**

Ako se tokom godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskoga korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva, ili ako se budžetskoga korisnika ukine, neutrošena sredstva utvrđena za njegove rashode i izdatke prenose se u Tekuću rezervu Budžeta ili budžetskom korisniku koji preuzme njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada Kantona.

#### **Odjeljak B. Korištenje prihoda, preraspodjela sredstava i platne transakcije**

#### Član 15.

##### **(Uplata javnih prihoda)**

Svi javni prihodi koji pripadaju Budžetu obavezno se uplaćuju na JRT, koji je pod isključivom nadležnošću Ministarstva finansija, u skladu sa Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Član 16.

##### **(Povrat javnih prihoda)**

(1) Ako se naknadno utvrdi daje isplata iz Budžeta obavljena nezakonito ili nenamjenski, budžetski korisnik dužan je odmah zahtijevati povrat budžetskih sredstava.

(2) Ako se nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar finansija donosi rješenje o povratu sredstava na JRT.

(3) Pogrešno ili više uplaćeni prihod u Budžet vraća se uplatiocu na osnovu rješenja koje donosi Ministarstvo finansija u skladu s Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s Jedinstvenog računa Kantonalnog trezora.

#### Član 17.

##### **(Platne transakcije)**

(1) Javni prihodi Budžeta prikupljaju se preko računa javnih prihoda (depozitnoga računa Budžeta).

(2) Platne transakcije obavljaju se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio JRT-a, a otvara ih Ministarstvo finansija na osnovu odluke Vlade Kantona.

(3) Potpisnici su naloga za platne transakcije preko računa iz stavova (1) i (2) ovoga člana predsjednik Vlade Kantona, ministar finansija i lice koje, na prijedlog ministra finansija, ovlasti Vlada Kantona.

#### Član 18.

##### **(Vlastiti prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici)**

(1) Vlastiti prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćuju se na depozitni račun Budžeta i evidentiraju se u Glavnoj knjizi Trezora kao prihod svakog budžetskog korisnika.

(2) Primici se uplaćuju na transakcijski račun Budžeta.

(3) Ako su vlastiti prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćeni u nižem obimu nego što je iskazano u Budžetu, budžetski korisnik može preuzeti i plaćati obaveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(4) Budžetski korisnik je obavezan prilikom izrade svoga prijedloga operativnoga plana izvršenja Budžeta planirati rashode koji se pokrivaju iz očekivanih vlastitih prihoda, donacija, transfera, namjenskih prihoda i primitaka.

(5) Vlastiti prihodi moraju se utrošiti do kraja fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod Budžeta.

(6) Budžetski korisnici kojima je Ministarstvo finansija otvorilo podračune za prikupljanje namjenskih sredstava koja se uplaćuju na depozitni račun Budžeta, u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, u svome finansijskom planu planiraju prihode i rashode, odnosno primitke i izdatke za podračun, s tim da su ukupni prihodi / primici jednaki ukupnim rashodima / izdacima tokom fiskalne godine.

(7) Namjenska sredstva raspoređuju se i koriste za namjene utvrđene posebnim propisima. Izuzetno, u svrhu održavanja tekuće likvidnosti i otplate duga, na osnovu odluke Vlade Kantona, tokom 2024. godine privremeno se mogu prenositi sredstva s posebnih / namjenskih transakcijskih računa na transakcijski račun Ministarstva finansija u okviru JRT-a, a do iznosa koji ne ugrožava servisiranje redovnih obaveza proisteklih iz posebnih propisa.

(8) Ako se tokom izvršavanja Budžeta budu privremeno prenosila sredstva s posebnih računa iz stava (7) ovoga člana, povrat tih sredstava mora se obaviti najkasnije do 31. decembra 2024. godine, a u slučaju potrebe i nepredviđenih okolnosti, do roka koji u svome zahtjevu odredi budžetski korisnik zadužen za trošenje tih sredstava.

(9) Donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u Budžet za tekuću budžetsku godinu, na zahtjev budžetskoga korisnika.

(10) Zahtjev za prijenos donacija, transfera, namjenskih prihoda i primitaka iz stava (9) ovoga člana podnosi se Ministarstvu finansija najkasnije do 10. februara tekuće godine.

#### Član 19.

##### **(Neplanirani prihodi i donacije)**

Vlastiti prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se tokom godine ili se ostvare u iznosu većem od planiranog u Budžetu, na prijedlog budžetskoga korisnika, unosit će se te raspoređivati odlukom Vlade Kantona te postaju sastavni dio Budžeta, a odluka će se objaviti u „Službenim novinama

Srednjobosanskog kantona“.

#### Član 20.

##### (Preraspodjela sredstava)

(1) Preraspodjela sredstava između budžetskih korisnika, u visini do 10% odobrenoga Budžeta, izuzetno je dopuštena, o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva finansija.

(2) Ministarstvo finansija može, na obrazloženi zahtjev budžetskoga korisnika, jedanput tromjesečno donijeti rješenje o preraspodjeli rashoda i izdataka budžetskoga korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za toga budžetskoga korisnika na godišnjem nivou.

(3) U okviru odobrenoga Budžeta utvrđuju se obim i vrsta rashoda i izdataka za preraspodjelu, u okvirima kako slijedi:

a) plaće i naknade troškova zaposlenika, u odnosu na ugovorene i druge usluge 17. razdjela, glave 02 i 03 – do 10% ukupno odobrenih izdataka;

b) izdaci za materijal, sitni inventar i usluge – do 10% ukupno odobrenih izdataka;

c) tekući transferi i drugi tekući rashodi – do 10% ukupno odobrenih izdataka;

d) kapitalni transferi – do 10% ukupno odobrenih izdataka;

e) izdaci za nabavku stalnih sredstava – do 10% ukupno odobrenih izdataka.

(4) Zahtjev za preraspodjelu iz stava (2) ovoga člana mora sadržavati obrazloženje, kojim se daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima, odnosno mogućnosti za umanjeње sredstava na budžetskoj poziciji, te odgovarajuću dokumentaciju kojom se potkrepljuju razlozi za dodatnim sredstvima.

## Odjeljak C. Plaće i naknade

#### Član 21.

##### (Sredstva za plaće i naknade)

(1) Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu zakona i drugih propisa kojima su uređene plaće i naknade, a isplaćivat će se do visine sredstava planiranih u Budžetu za te namjene.

(2) Za obračunavanje plaće budžetskih korisnika kojima se plaće uređuju Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona i Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Srednjobosanskog kantona, utvrđuje se osnovica u iznosu od 385,00 KM i bod za obračun plaće u visini 1, a plaće nosioca pravosudnih dužnosti obračunavaju se prema Zakonu o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Osnovica za obračun plaća utvrđuje se u iznosu propisanom u stavu (2) ovoga člana za ostale budžetske korisnike, u skladu s potpisanim kolektivnim ugovorima sklopljenim između Vlade Kantona i sindikata, te sporazumima o osnovici za obračun plaća potpisanim

između Vlade Kantona i sindikata, kao i drugim važećim propisima kojima se regulišu plaće budžetskih korisnika Kantona.

(4) Dokaz o zasnivanju (rješenje o postavljenju i/ili ugovor o radu) i o prestanku radnoga odnosa zaposlenika (rješenje o razrješenju i/ili raskidu ugovora o radu) budžetski korisnik dužan je dostaviti Ministarstvu finansija u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnoga odnosa, kao i rješenje o plaći i rješenje o prekovremenom radu, do kraja tekućeg mjeseca.

(5) Platne razrede i koeficijente utvrđene u rješenjima o plaći iz stava (4) ovoga člana kontrolirat će Glavni operativni centar (GOC).

(6) Prekovremeni rad zaposlenika može trajati najviše osam sati sedmično, o čemu odlučuje rukovodilac rješenjem.

(7) Ako se u roku iz stava (4) ovoga člana rješenje ne dostavi, Ministarstvo finansija neće zaposleniku obračunati plaće i naknade.

(8) Naknade za ugovorene usluge za rad u komisijama, grupama, savjetima, timovima i drugo, planirane na budžetskim pozicijama tekući izdaci izvršavat će se u skladu s Odlukom o načinu osnivanja radnih tijela i komisija koje osniva Vlada Srednjobosanskog kantona i rukovodioci kantonalnih organa državne službe te o utvrđivanju iznosa naknade za rad u komisijama.

#### Član 22.

##### (Službena putovanja)

Iznos dnevnice te naknade za ostale troškove koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem za sve budžetske korisnike određuju se na osnovu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja Srednjobosanskog kantona.

#### Član 23.

##### (Obavezno osiguranje)

Sredstva za obavezno osiguranje budžetskim korisnicima osiguravaju se u skladu s Zakonom o osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.

## Odjeljak D. Korištenje budžetskih sredstava

#### Član 24.

##### (Nabavka robe, radova i usluga)

(1) Roba, radovi i usluge nabavljaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kao i procedurama i postupcima propisanim podzakonskim aktima.

(2) Sredstva utvrđena za budžetsku poziciju „Izdaci za nabavku stalnih sredstava“ čija je vrijednost veća od 2.000,00 KM, bez PDV-a, budžetski korisnik koristi isključivo na osnovu mišljenja Ministarstva finansija i saglasnosti Vlade Kantona, koje pribavlja prije pokretanja procedure javne nabavke.

(3) Prilikom izvršavanja sredstava s budžetske pozicije „Izdaci za nabavku stalnih sredstava“ obavezno se pribavlja odluka o izdvajanju sredstava, koju donosi Vlada Kantona



na prijedlog budžetskoga korisnika koji nabavlja stalno sredstvo, nakon provedene procedure javne nabavke.

#### Član 25.

##### **(Korištenje sredstava s 10. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 10. razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj seljačkoj stranci, Hrvatskoj kršćanskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj stranci prava Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčevića Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine, Hrast, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Stranci demokratske akcije“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Demokratskoj fronti-Željko Komšić za građansku državu“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskom pokretu za Središnju Bosnu HDZ-u 1990 – HSP HB BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Narod i pravda“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića“ raspoređuje Vlada Kantona u skladu sa zakonskim propisima i drugim aktima koji uređuju tu oblast, na osnovu prijedloga predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“, „Tekući transferi pojedincima“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

(3) Sredstva utvrđena za programe iz stava (2) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukama predsjedavajućeg Skupštine Kantona i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

#### Član 26.

##### **(Korištenje sredstava s 11. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 11. razdjel Budžeta, glava 02, člana 5. Budžeta, budžetsku poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje i podrška radu Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu“ koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog Stručne službe Vlade Srednjobosanskog kantona.

(2) Sredstva utvrđena za 11. razdjel, glava 03, člana 5. Budžeta, budžetsku poziciju

„Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata važnih za Srednjobosanski kanton“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona, a raspoređuje se odlukom Vlade Kantona, na prijedlog Službe za zajedničke poslove organa Srednjobosanskog kantona.

#### Član 27.

##### **(Korištenje sredstava s 13. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 13. razdjel člana 5. Budžeta, budžetske pozicije „Subvencije javnim preduzećima

kazneno-popravnim ustanovama – pritvoru“ i „Subvencije javnim preduzećima – za izvršenje sigurnosne mjere obavezno psihijatrijsko liječenje“ koriste se na osnovu ugovora s kazneno-popravnim ustanovama i Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje sigurnosnih mjera izrečenih u kaznenom postupku i drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, sklopljenog s Javnom zdravstvenom ustanovom Zavod za forenzičku psihijatriju, Sokolac, te na osnovu Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, preko računa koji odobri Ministarstvo pravosuđa i uprave.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sufinansiranje stručnog usavršavanja“ koriste se na osnovu Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi.

#### Član 28.

##### **(Korištenje sredstava s 14. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 14. razdjel člana 5. Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – potpora Općini Dobretići“ (za otplatu unutrašnjeg i vanjskog duga, brutoplaće i naknade zaposlenika, troškove za materijal, inventar i usluge, za tekuće transfere i druge tekuće rashode te za kapitalne transfere i kapitalne rashode), koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Drugi tekući rashodi – povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina“ koriste se na osnovu rješenja Ministarstva finansija.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Drugi tekući rashodi – podmirenje obaveza prema izvršnim sudskim odlukama“ koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva finansija.

#### Član 29.

##### **(Korištenje sredstava s 15. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 15. razdjel člana 5. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi (potpora preduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji privredi“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva privrede (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – potpora skijalištima i razvoju turizma“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Srednjobosanskog kantona“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih lica i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za javno-privatno partnerstvo“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – potpora razvoju poduzetničkih zona“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – potpora razvoju poduzetništva i pokretanju novih *start-up* kompanija“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima potpora unapređenju saobraćaja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama potpora unapređenju saobraćaja“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – potpora unapređenju saobraćaja“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ koriste se na osnovu Zakona o koncesijama te programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – sufinansiranje geoloških radova na istraživanju mineralnih sirovina“ koriste se na temelju Zakona o koncesijama te programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije – fotonaponske elektrane“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(12) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije javnim preduzećima – poticaji privredi za povećanje konkurentnosti“ koriste se na osnovu programa koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(13) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za projekte podrške stranim investicijama i zapošljavanju

radnika koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu“ koriste se na osnovu programa koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(14) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi pojedincima – potpora pri zapošljavanju radnika povratnika iz inostranstva“ koriste se na osnovu programa koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(15) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža“ koriste se na osnovu programa koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(16) Sredstva utvrđena za programe iz stavova (1) do (15) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

### Član 30.

#### (Korištenje sredstava sa 16. razdjela Budžeta)

(1) Sredstva utvrđena za 16. razdjel člana 5. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – sufinansiranje upravnih organizacija (Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona)“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, za nabavku vakcina“ koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, za sufinansiranje premije (markica) socijalno ugroženim licima“, koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona, a raspoređuje se Odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu, za sufinansiranje specijalizacije medicinskog osoblja“ koriste se na osnovu odluka Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi pojedincima – za prava iz socijalne pomoći“ koriste se prema kantonalnim propisima.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi pojedincima – socijalna zaštita“, koriste se na osnovu rješenja resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima – pomoć porodicama s djecom“ i „Tekući transferi pojedincima – civilnim žrtvama rata“ koriste se prema kantonalnim propisima.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muslimanskom dobrotvornom društvu »Merhamet«“,

„Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Katoličkom dobrotvornom društvu »Caritas« u Srednjobosanskom kantonu“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu, Travnik“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Crvenom križu Srednjobosanskog kantona“ koriste se na osnovu odluka Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruženju penzionera Srednjobosanskog kantona“ koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima za socijalnu pomoć“ koriste se na osnovu rješenja resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona, a raspoređuje se odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(12) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu“ (sufinansiranje projekta Nabavka opreme i informatizacija javnog zdravstvenog sistema u Srednjobosanskom kantonu), koriste se na osnovu odluka Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(13) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite u Srednjobosanskom kantonu“ koriste se na osnovu odluka Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Član 31.

##### **(Korištenje sredstava sa 17. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 17. razdjel člana 5. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu“, „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“, „Subvencije javnim preduzećima / ustanovama – za kulturu“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za kulturu“, „Tekući transferi pojedincima za informisanje“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informisanje“, „Subvencije javnim preduzećima – za informisanje“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje odgojno-obrazovne djelatnosti javnih škola na području Srednjobosanskog kantona kojima nije osnivač Kanton“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za informisanje“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sport“, „Tekući transferi pojedincima – za sport“, i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport“ koriste se

na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za školska takmičenja“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za programe iz stavova (1), (2) i (3) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ koriste se na osnovu ugovora Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – sufinansiranje osnovnih muzičkih škola kojima je osnivač Srednjobosanski kanton (Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Travnik; Osnovne muzičke škole, Bugojno)“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za socijalno osiguranje učenika“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za djecu romske nacionalnosti“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – pedagoškom zavodu“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa“, „Ugovorene i druge posebne usluge – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i obrazovnih institucija“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, i obrazovnih institucija“, „Ugovorene i druge posebne usluge za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih radnika“, „Ugovorene i druge posebne usluge za izradu inoviranih nastavnih planova i programa“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih radnika“ koriste se na osnovu odluke o izdavanju sredstava Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima – pomoć ugroženim učenicima“, „Tekući transferi pojedincima – za djecu s posebnim potrebama“, „Tekući transferi pojedincima – za djecu romske nacionalnosti“, „Tekući transferi pojedincima – za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Ugovorene i druge posebne usluge – finansiranje troškova prijevoza učenika“ i „Tekući transferi pojedincima – finansiranje troškova prijevoza učenika“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, glavu 02, poziciju „Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(12) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za mlade“, „Tekući transferi pojedincima – za mlade“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade“, „Subvencije javnim preduzećima / ustanovama – za mlade“ i „Subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima – za mlade“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(13) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima – za naučne radove“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini te Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, za nauku“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(14) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi pojedincima – potpora roditeljima djece koja pohađaju vrtiće“ koriste se na osnovu kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(15) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – pomoć vjerskim zajednicama“ koriste se na osnovu odluke o izdvajanju sredstava Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(16) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, za pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za muzejsku djelatnost“, „Tekući transferi pojedincima – za muzejsku djelatnost“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za muzejsku djelatnost“, „Subvencije javnim preduzećima – za muzejsku djelatnost“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za muzejsku djelatnost“ koriste se u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti i programom koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(17) Sredstva za naknade troškova zaposlenika – nagrade za posebna postignuća u odgojno-obrazovnom radu izdvajaju se na osnovu pravilnika i rešenja resornog ministarstva.

(18) Sredstva utvrđena u stavovima (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16) i (17) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Član 32.

##### **(Korištenje sredstava sa 18. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 18. razdjel člana 5. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za izradu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju

„Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih dana ekološkoga kalendara i potporu radu ekoloških društava“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Subvencije javnim preduzećima – za saniranje ekoloških incidenata“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“, „Kapitalni transferi pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“, „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“, „Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ i „Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljanje zgrada, vodovod i kanalizaciju“, „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljanje zgrada, vodovod i kanalizaciju“, „Kapitalni transferi javnim preduzećima – za utopljanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ i „Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – za utopljanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za programe iz stavova (1) do (5) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Član 33.

##### **(Korištenje sredstava s 19. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 19. razdjel Budžeta, glavu 01, pozicije „Tekući transferi – poticaji privredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)“, „Tekući transferi pojedincima – poticaji privredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)“ koriste se prema programu koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – zarekultiviranje poljoprivrednog zemljišta“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama poticaji poljoprivredi (organizovanje sajмова i izložbi te edukacije, izdavaštvo i sl.) i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za rekultiviranje poljoprivrednoga zemljišta“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)“, „Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)“, „Subvencije javnim preduzećima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze)“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi pojedincima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“ i „Subvencije javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Subvencije javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ i „Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ koriste se prema programu koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi pojedincima – naknada štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s članom 70. federalnoga Zakona o lovstvu“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za naknadu štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s članom 70. federalnoga Zakona o lovstvu“ koriste se prema odluci Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji lovstvu“ (u skladu s članom 45. federalnoga Zakona o lovstvu), koriste se prema programu koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi“, „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, „Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi“ i „Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za 19. razdjel, glavu 02, člana 5. Budžeta, pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji šumarstvu“, „Subvencije javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, glavu 02, pozicije „Kapitalni transferi javnim preduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ i „Kapitalni transferi privatnim

preduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume“ koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za programe iz stavova (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) i (10) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Član 34.

##### **(Korištenje sredstava s 20. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 20. razdjel člana 5. Budžeta, pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge – za banjsko i klimatsko liječenje branilaca“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za braniocce.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za zdravstvenu zaštitu branilaca i članova njihovih porodica“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za braniocce.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima – egzistencijalna novčana naknada“, „Tekući transferi pojedincima – jednokratne novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica“, „Tekući transferi pojedincima – sufinansiranje stambenog zbrinjavanja“, „Tekući transferi pojedincima – pomoć u smrtnom slučaju“, „Tekući transferi pojedincima – za nadgrobnne spomenike poginulim braniocima“, „Tekući transferi pojedincima – finansiranje ostvarivanja prava na osnovi promijenjene radne sposobnosti“ i „Tekući transferi pojedincima – za sufinansiranje nabavke ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za braniocce.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi pojedincima – stipendiranje / školovanje djece branilaca“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za braniocce.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruženjima branilaca“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje groblja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen-obilježja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branilaca“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za pravnu pomoć“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata“ koriste se prema programu koji donosi Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za braniocce.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za zapošljavanje“ koriste se prema programu koji donosi Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za braniocce.

(7) Sredstva utvrđena u stavovima (1), (2), i (3) ovoga člana koriste se na osnovu rješenja Kantonalne uprave za braniocce.

(8) Sredstva utvrđena u stavu (4) ovoga člana koriste se

na osnovu odluke Kantonalne uprave za braniocce.

(9) Sredstva utvrđena za programe iz stavova (5) i (6) ovoga člana koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave za braniocce.

#### Član 35.

##### **(Korištenje sredstava sa 23. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 23. razdjel člana 5. Budžeta, poziciju „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ (sufinansiranje projekta Uspostava katastra nekretnina) koriste se na osnovu programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

(2) Sredstva utvrđena za program iz stava (1) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukom Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

#### Član 36.

##### **(Korištenje sredstava sa 24. razdjela Budžeta)**

(1) Sredstva utvrđena za 24. razdjel člana 5. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za nabavku opreme za strukture civilne zaštite“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za obuku i vježbe struktura civilne zaštite“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za preventivne mjere zaštite i spašavanja“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za troškove sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu (u daljnjem tekstu: Kantonalna uprava).

(2) Sredstva utvrđena za programe iz stava (1) ovoga člana izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Budžeta, poziciju „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ koriste se na osnovu odluke Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave.

#### **Odjeljak E. Programiranje trošenja budžetskih sredstava**

#### Član 37.

##### **(Program utroška sredstava)**

(1) Budžetski korisnici obavezani su predložiti Vladi Kantona programe utroška sredstava iz članova 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Zakona.

(2) Bitni elementi programa iz stava (1) ovoga člana jesu: naziv programa, svrha programa, kriteriji raspodjele sredstava, iznos sredstava, izvori sredstava te način i rokovi izvještavanja.

(3) Budžetski korisnici prilikom sastavljanja programa utroška sredstava obavezni su se pridržavati odredbi Smjernica o minimalnim standardima dodijele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(4) Sredstva iz stava (1) ovoga člana mogu se koristiti nakon što Vlada Kantona odobri i objavi programe utroška tih sredstava.

(5) O utrošenim sredstvima iz stava (1) ovoga člana, budžetski korisnici tromjesečno izvještavaju Ministarstvo finansija, a Ministarstvo finansija Vladu Kantona, u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Član 38.

##### **(Upravljanje budžetskim sredstvima u okviru programa utroška sredstava)**

Resorna ministarstva obavezana su osigurati transparentnost i efikasnost upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz članova 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovoga Zakona.

#### **Odjeljak F. Primjena računovodstvenih propisa**

#### Član 39.

##### **(Računovodstvo)**

Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidenciju pomoćnih knjiga u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Član 40.

##### **(Primjena propisa, priznavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka)**

(1) Budžetski korisnici obavezani su primjenjivati budžetsko računovodstvo i Računovodstvene politike za kantonalne budžetske korisnike i Kantonalni trezor.

(2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi odnosno kada su uplaćeni na JRT.

(3) Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je nastala obaveza.

#### **POGLAVLJE II. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM, GARANCIJAMA I FINANSIJSKOM IMOVINOM**

#### Član 41.

##### **(Zaduživanje)**

(1) Srednjobosanski kanton (u daljnjem tekstu: Kanton) može stvoriti obaveze na osnovu dugoročnog zaduživanja, ako u vrijeme dugoročnog zaduženja iznos servisiranja duga za ukupni vanjski i unutrašnji dug i garancije, koji dopijeva u svakoj sljedećoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdane garancije Kantona, ne prelazi 10% prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini i u okvirima ukupnih ograničenja u skladu s procedurom definisanom u stavu 5. člana 7. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Za provođenje procedure zaduživanja nadležno je Ministarstvo finansija.

#### Član 42.

##### **(Finansiranje deficita iz gotovinskog toka)**

(1) Kratkoročni dug nastao zaduženjem radi privremenog finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka otplaćuje se u periodu od jedne godine i ni u jednom periodu tokom fiskalne godine ne može prijeći 5% ostvarenih prihoda, bez primitaka, u prethodnoj fiskalnoj godini.

(2) U vanrednim okolnostima, visinu sredstava za finansiranje deficita nastalog iz gotovinskog toka, a koji ugrožava funkcionisanje finansijskoga sistema u Kantonu, odobrava Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona.

#### Član 43.

##### **(Izdavanje garancija)**

Kanton može izdati garanciju za finansiranje kapitalne investicije samo pod uslovom da u tom društvu ili toj pravnom licu Kanton ima odlučujući utjecaj na upravljanje na osnovu strukture vlasničkog kapitala.

#### Član 44.

##### **(Pozajmice iz namjenskih sredstava)**

(1) Kanton može, u svrhu rješavanja privremenog deficita nastalog iz gotovinskog toka, pozajmljivati iz namjenskih sredstava koja se nalaze na područjima.

(2) Odluku o pozajmici donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva finansija.

#### Član 45.

##### **(Odluke o dugu, garancijama i zajmovima)**

(1) Odluku o zaduživanju i davanju garancija donosi Skupština Kantona na prijedlog Vlade Kantona.

(2) O obliku zajma i vrsti instrumenata osiguranja otplate zajma odlučuje Vlada Kantona.

(3) Odluke o dugu, jamstvima i zajmovima objavljuju se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona”.

#### Član 46.

##### **(Upravljanje dugom)**

(1) Za upravljanje dugom Kantona nadležno je Ministarstvo finansija.

(2) Ministarstvo finansija uspostavlja i vodi Evidenciju o unutrašnjem i vanjskom dugu i izdanim garancijama, u skladu s federalnim propisom.

### **POGLAVLJE III. UPRAVLJANJE NEFINANSIJSKOM IMOVINOM**

#### Član 47.

##### **(Upravljanje imovinom)**

(1) Budžetski korisnik koji nabavlja nekretninu za potrebe rada kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija obavezan je u roku od 30 dana od dana

nabavke podnijeti zahtjev, s potrebnom dokumentacijom, Kantonalnom pravobranilaštvu (u daljnjem tekstu: Pravobranilaštvo) radi podnošenja prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige.

(2) Pravobranilaštvo će sastaviti zemljišnoknjižni prijedlog i podnijeti ga nadležnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.

(3) Budžetski korisnik dužan je u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige, Trezoru dostaviti taj dokaz radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

#### Član 48.

##### **(Upis i evidentiranje nekretnina u Glavnu knjigu Trezora)**

(1) Prilikom stjecanja nekretnine bez naknade, Pravobranilaštvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine, prema prethodno dobivenoj saglasnosti Vlade Kantona.

(2) Ovlašteno lice nosioca stečenoga prava na nekretninu iz stava (1) ovoga člana ili lice koje ono ovlasti dužno je, u roku od 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu nekretnine iz stava (1) ovoga člana u zemljišne knjige, Trezoru dostaviti taj dokaz radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

#### Član 49.

##### **(Vođenje evidencije o imovini)**

(1) Ako se sredstva Budžeta koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravnog lica, Kanton postaje vlasnikom u toj pravnom licu srazmjerno uloženim sredstvima.

(2) Imovinu iz vlasništva Kantona iz stava (1) ovoga člana upisuje njezin korisnik u svoju evidenciju, a pravno lice upisuje Kanton kao vlasnika srazmjernog dijela kapitala.

(3) Evidenciju o imovini i vlasničkim udjelima iz stavova (1) i (2) ovoga člana vodi budžetski korisnik, a nalog, s odgovarajućom dokumentacijom, dostavlja Trezoru radi finansijske evidencije imovine u Glavnoj knjizi Trezora.

### **POGLAVLJE IV. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I TRANSPARENTNOST**

#### Član 50.

##### **(Finansijsko izvještavanje)**

Na finansijske izvještaje o izvršavanju Budžeta primjenjuju se odredbe članova 89. do

98. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Član 51.

##### **(Transparentnost i javnost)**

(1) Radi osiguranja transparentnosti, u Budžetu se prikazuju svi javni prihodi i rashodi, ukupni i po budžetskim korisnicima, po računima računskoga plana.

(2) Radi izvještavanja javnosti o upravljanju javnim prihodima, periodični i godišnji izvještaji o izvršenju

Budžeta objavljuvat će se na službenoj stranici Vlade Kantona u roku od 10 dana od dana njihova podnošenja.

## POGLAVLJE V. BUDŽETSKI NADZOR, KONTROLA I UNUTRAŠNJA REVIZIJA

Član 52.

### (Budžetski nadzor)

Nadzor nad zakonitosti, blagovremenosti i namjenskim korištenjem sredstava iz Budžeta provodi budžetski inspektor na način utvrđen Zakonom o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine i Uredbom o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 53.

### (Unutrašnja kontrola)

Budžetski korisnici obavezani su urediti sistem unutrašnje kontrole u skladu s međunarodnim standardima unutrašnje kontrole i Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 54.

### (Unutrašnja revizija)

Pregled i procjenu djelotvornosti sistema finansijskoga upravljanja i unutrašnjih kontrola Ministarstvo finansija provodi preko unutrašnje revizije, u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 47/08 i 101/16) i Pravilnikom o unutrašnjoj reviziji Ministarstva finansija Srednjobosanskog kantona.

Član 55.

### (Revizijski izvještaj)

O obavljenoj reviziji, preporukama danim za poboljšanje rada i poslovanja te o praćenju provedbe preporuka, ministar finansija izvještava Vladu Kantona.

## DIO TREĆI – KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

### (Kazne)

Odgovorno lice budžetskog korisnika kaznit će se za prekršaj koji napravi, u skladu s odredbama članova 102. i 103. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 57.

### (Primjena Zakona)

Ako drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Budžeta te o pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona.

Član 58.

### (Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu sljedećega dana od dana objave u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, a primjenjivat će se za fiskalnu 2024. godinu.

Broj: 01-02-1269/23  
19. decembra 2023.

Travnik

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Dražen Matišić, s. r.

5

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te stavova 2. i 7. člana 27. i člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14 i 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. Sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

## O D L U K U O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA ZA 2024.GODINU

I.

Daje se saglasnost na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, broj 01-02-31/23 od 3. oktobra 2023. godine.

II.

Odluka o usvajanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona i Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

Broj: 01-02-1273/23  
19. decembra 2023.

Travnik

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Dražen Matišić, s. r.



6

U skladu s članom 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te članova 8. i 25. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 5/02, 3/05, 9/13, 14/15, 3/17, 12/18, 2/21 i 8/22), na prijedlog direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, uz saglasnost zamjenika direktora, Upravni odbor Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona na sjednici, održanoj 3. oktobra 2023. godine, donosi

saglasnosti Skupštine Srednjobosanskog kantona i bit će objavljen u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, a primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Broj: 01-02-31/23  
3. oktobra 2023.  
Travnik

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG ODBORA SLUŽBE  
Greta Kuna, s. r.

**ODLUKU**  
**O USVAJANJU FINANSIJSKOG PLANA**  
**SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

Član 1.

Sredstva Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Služba) planirana su za 2024. godinu prema odredbama kako slijedi:

- prihodi i primici ..... 15.244.586,00 KM
- rashodi i izdaci ..... 15.244.586,00 KM
- razlika (višak/manjak) ..... 0,00 KM.

Član 2.

Služba će se finansirati na osnovu očekivane uplate sredstava doprinosa za socijalnu zaštitu (doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, na plaće i iz plaća, i drugih prihoda iz ove grupe), neporeznih prihoda, tekućih transfera za potporu zapošljavanju i tekućih transfera za potporu redovnim zadacima Službe, kao i iz drugih izvora.

Član 3.

Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finansijski plan) prikazan je u tabeli u prilogu.

Član 4.

Za provođenje Finansijskog plana zadužuju se direktor Službe i zamjenik direktora.

Član 5.

Finansijski plan stupa na snagu danom davanja

**FINANSIJSKI PLAN**  
**SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

| Ekonomski kod | Opis  | Finansijski plan za 2023. godinu (u KM) | Izvršenje Finansijskog plana za 2023. godinu u periodu I. – VI. 2023. (u KM) | Indeks 4/3 | Finansijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks: 6/3 | Projekcija za 2025. godinu (u KM) | Projekcija za 2026. godinu (u KM) |
|---------------|---|---|--|------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2   | 3                                       | 4  | 5          | 6                                       | 7           | 8                                 | 9                                 |
| <b>710000</b> | <b>PRIHODI OD POREZA</b>  | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>   | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b>  | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| <b>712000</b> | <b>DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>   | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b>  | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| <b>712100</b> | <b>Doprinosi za socijalnu zaštitu</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>   | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b>  | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| 712113        | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti (70 % – 1.138.424 x 12)  | 11.454.000                              | 6.371.659  | 56         | 13.661.086                              | 119         | 13.624.533                        | 13.791.195                        |
| 712124        | Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti (57.000,00 x 12)  | 660.000                                 | 315.122  | 48         | 710.000                                 | 108         | 650.000                           | 650.000                           |
| <b>720000</b> | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>63.000</b>                           | <b>41.126</b>  | <b>65</b>  | <b>73.500</b>                           | <b>117</b>  | <b>74.200</b>                     | <b>74.200</b>                     |
| <b>721000</b> | <b>PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE TE PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA</b>               | <b>500</b>                              | <b>181</b>   | <b>36</b>  | <b>500</b>                              | <b>100</b>  | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>                      |
| <b>721200</b> | <b>Ostali prihodi od imovine</b>  | <b>500</b>                              | <b>181</b>   | <b>36</b>  | <b>500</b>                              | <b>100</b>  | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>                      |
| 721211        | Prihodi od kamate za depozite u banci   | 500                                     | 181  | 36         | 500                                     | 100         | 1.000                             | 1.000                             |
| <b>722000</b> | <b>NAKNADE I TAKSE TE PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA</b>   | <b>62.500</b>                           | <b>40.945</b>  | <b>66</b>  | <b>73.000</b>                           | <b>117</b>  | <b>73.200</b>                     | <b>73.200</b>                     |
| <b>722600</b> | <b>Prihodi od pružanja javnih usluga</b>  | <b>7.500</b>                            | <b>3.500</b>   | <b>47</b>  | <b>8.000</b>                            | <b>107</b>  | <b>8.200</b>                      | <b>8.200</b>                      |
| 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim licima   | 7.500                                   | 3.500  | 47         | 8.000                                   | 107         | 8.200                             | 8.200                             |
| <b>722700</b> | <b>Neplanirane uplate – prihodi</b>   | <b>55.000</b>                           | <b>37.445</b>  | <b>68</b>  | <b>65.000</b>                           | <b>118</b>  | <b>65.000</b>                     | <b>65.000</b>                     |
| 722713        | Povrat dvostruko plaćenih obaveza   | 50.000                                  | 33.468   | 67         | 60.000                                  | 120         | 60.000                            | 60.000                            |
| 722761        | Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina   | 5.000                                   | 3.977  | 80         | 5.000                                   | 100         | 5.000                             | 5.000                             |
| <b>730000</b> | <b>TEKUĆI TRANSFERI</b>   | <b>955.186</b>                          |  |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>   | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |
| <b>732000</b> | <b>TRANSFERI PRIMLJENI OD OSTALIH NIVOVA VLASTI</b>   | <b>955.186</b>                          |  |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>   | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |
| <b>732100</b> | <b>Tekući transferi primljeni od ostalih nivoa vlasti i fondova</b>   | <b>955.186</b>                          |  |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>   | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |
| 732114        | Tekući transferi primljeni od Srednjobosanskog kantona (Tekući transferi za aktivnu politiku zapošljavanja) | 339.142                                 |  |            | 50.000                                  | 15          | 100.000                           | 156.000                           |
| 732131        | Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje (Tekući transferi za aktivnu politiku zapošljavanja)         | 211.044                                 |  |            | 200.000                                 | 95          | 250.000                           | 400.000                           |

|               |   |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 732131        | Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje (Tekući transferi – potpore redovitim zadaćama)              | 405.000           |                  |           | 550.000           | 136        | 700.000           | 900.000           |
| <b>700000</b> | <b>PRIHODI</b>  | <b>13.132.186</b> | <b>6.727.907</b> | <b>51</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |
| <b>810000</b> | <b>KAPITALNI PRIMICI</b>  | <b>6.000</b>      |                  |           |                   |            |                   |                   |
| <b>811000</b> | KAPITALNI PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA  | <b>6.000</b>      |                  |           |                   |            |                   |                   |
|               | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>13.132.186</b> | <b>6.727.907</b> | <b>51</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |
| <b>610000</b> | <b>TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>12.528.186</b> | <b>5.711.355</b> | <b>46</b> | <b>15.207.586</b> | <b>121</b> | <b>15.351.733</b> | <b>15.864.395</b> |
| <b>611000</b> | a) PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA   | <b>2.847.080</b>  | <b>1.376.339</b> | <b>48</b> | <b>3.318.806</b>  | <b>117</b> | <b>3.328.640</b>  | <b>3.444.055</b>  |
| <b>611100</b> | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | <b>2.454.000</b>  | <b>1.222.593</b> | <b>50</b> | <b>2.849.806</b>  | <b>116</b> | <b>2.912.790</b>  | <b>3.015.615</b>  |
| <b>611110</b> | Plaće i naknade plaća nakon umanjenja doprinosa   | <b>1.676.160</b>  | <b>836.187</b>   | <b>50</b> | <b>1.946.116</b>  | <b>116</b> | <b>1.989.575</b>  | <b>2.058.774</b>  |
| <b>611130</b> | Doprinosi na teret zaposlenika  | <b>760.740</b>    | <b>380.272</b>   | <b>50</b> | <b>883.440</b>    | <b>116</b> | <b>902.965</b>    | <b>934.841</b>    |
| 611131        | Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje  | 417.180           | 208.537          | 50        | 484.467           | 116        | 495.174           | 512.655           |
| 611132        | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 306.750           | 153.335          | 50        | 356.226           | 116        | 364.099           | 376.952           |
| 611133        | Doprinos za zapošljavanje   | 36.810            | 18.400           | 50        | 42.747            | 116        | 43.692            | 45.234            |
| <b>611150</b> | <b>Naknade isplaćene iznad iznosa utvrđenih propisima na osnovi radnog odnosa nakon umanjenja doprinosa</b> | <b>17.100</b>     | <b>6.134</b>     | <b>36</b> | <b>20.250</b>     | <b>118</b> | <b>20.250</b>     | <b>22.000</b>     |
| <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>393.080</b>    | <b>153.746</b>   | <b>39</b> | <b>469.000</b>    | <b>119</b> | <b>415.850</b>    | <b>428.440</b>    |
| 611211        | Naknade za prijevoz s posla i na posao  | 85.800            | 32.295           | 38        | 90.000            | 105        | 90.000            | 92.700            |
| 611221        | Naknade za topli obrok tokom rada   | 170.000           | 86.278           | 51        | 180.000           | 106        | 178.500           | 183.860           |
| 611224        | Regres za godišnji odmor  | 44.280            |                  |           | 57.000            | 129        | 46.000            | 47.400            |
| 611225        | Otpremnine zbog odlaska u penziju   | 34.000            | 12.875           | 38        | 60.000            | 176        | 35.700            | 36.800            |
| 611226        | Jubilarnе nagrade za st. u radu, darovi dj. i sl.   | 27.000            | 12.780           | 47        | 32.000            | 119        | 28.350            | 29.200            |
| 611227        | Pomoć u smrtnom slučaju   | 20.000            | 9.518            | 48        | 30.000            | 150        | 24.700            | 25.500            |
| 611228        | Pomoć u slučaju teže invalidnosti (ili teške bolesti)   | 12.000            |                  |           | 20.000            | 167        | 12.600            | 12.980            |
| <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>257.670</b>    | <b>128.801</b>   | <b>50</b> | <b>299.230</b>    | <b>116</b> | <b>305.843</b>    | <b>316.640</b>    |
| <b>612100</b> | <b>Doprinosi na teret poslodavca</b>  | <b>257.670</b>    | <b>128.801</b>   | <b>50</b> | <b>299.230</b>    | <b>116</b> | <b>305.843</b>    | <b>316.640</b>    |
| 612111        | Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje   | 147.240           | 73.601           | 50        | 170.989           | 116        | 174.767           | 180.937           |
| 612112        | Doprinos za zdravstveno osiguranje  | 98.160            | 49.067           | 50        | 113.992           | 116        | 116.512           | 120.625           |
| 612113        | Doprinos za zapošljavanje   | 12.270            | 6.133            | 50        | 14.249            | 116        | 14.564            | 15.078            |
| <b>613000</b> | <b>b) IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE</b>  | <b>530.632</b>    | <b>170.006</b>   | <b>32</b> | <b>589.550</b>    | <b>111</b> | <b>568.250</b>    | <b>569.700</b>    |
| <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>   | <b>11.000</b>     | <b>1.042</b>     | <b>9</b>  | <b>11.700</b>     | <b>106</b> | <b>11.700</b>     | <b>12.300</b>     |
| 613113        | Putovanje ličnim vozilom u zemlji   | 1.000             | 173              | 17        | 1.100             | 110        | 1.100             | 1.150             |
| 613114        | Troškovi smještaja tokom službenih putovanja u zemlji   | 2.000             | 285              | 14        | 2.100             | 105        | 2.100             | 2.150             |

|               |  |                |               |           |                |            |                |                |
|---------------|--|----------------|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 613115        | Troškovi dnevnica za službeno putovanje u zemlji             | 2.000          | 251           | 13        | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613123        | Putovanje ličnim vozilom u inostranstvo                      | 1.000          |               |           | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.200          |
| 613124        | Troškovi smještaja tokom službenih putovanja u inostranstvo  | 2.000          |               |           | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613125        | Troškovi dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo       | 2.000          |               |           | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613191        | Ostale naknade putnih i drugih troškova                      | 1.000          | 333           | 33        | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.200          |
| <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                                    | <b>97.000</b>  | <b>34.942</b> | <b>36</b> | <b>101.000</b> | <b>104</b> | <b>101.000</b> | <b>106.000</b> |
| 613211        | Izdaci za električnu energiju                                | 65.000         | 26.357        | 41        | 67.000         | 103        | 67.000         | 70.000         |
| 613212        | Izdaci za centralno grijanje                                 | 26.000         | 8.585         | 33        | 28.000         | 108        | 28.000         | 29.000         |
| 613213        | Izdaci za loživo ulje  | 6.000          |               |           | 6.000          | 100        | 6.000          | 7.000          |
| <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>             | <b>104.900</b> | <b>32.089</b> | <b>31</b> | <b>122.100</b> | <b>116</b> | <b>111.500</b> | <b>115.000</b> |
| 613311        | Izdaci za telefon, telefaks i teleks                         | 19.000         | 7.592         | 40        | 20.000         | 105        | 20.000         | 21.000         |
| 613312        | Izdaci za internet   | 7.500          | 2.316         | 31        | 7.500          | 100        | 8.000          | 8.500          |
| 613313        | Izdaci za mobitel  | 3.600          | 1.285         | 36        | 3.600          | 100        | 4.000          | 4.200          |
| 613314        | Poštanske usluge   | 18.500         | 10.737        | 58        | 25.000         | 135        | 19.500         | 20.000         |
| 613321        | Izdaci za vodu i kanalizaciju                                | 5.500          | 1.762         | 32        | 6.000          | 109        | 6.000          | 6.100          |
| 613323        | Izdaci za usluge odvoza smeća                                | 16.800         | 7.144         | 43        | 17.500         | 104        | 17.500         | 18.000         |
| 613324        | Izdaci za usluge održavanja čistoće                          | 32.000         | 380           | 1         | 40.000         | 125        | 34.000         | 34.500         |
| 613329        | Izdaci za ostale komunalne usluge                            | 2.000          | 873           | 44        | 2.500          | 125        | 2.500          | 2.700          |
| <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>                 | <b>78.500</b>  | <b>25.287</b> | <b>32</b> | <b>80.000</b>  | <b>102</b> | <b>80.700</b>  | <b>82.800</b>  |
| 613411        | Izdaci za obrasce i papir                                    | 4.500          |               |           | 5.000          | 111        | 5.000          | 5.200          |
| 613416        | Sitni inventar   | 3.000          | 316           | 11        | 3.500          | 117        | 3.500          | 3.600          |
| 613417        | Kancelarijski materijal                                      | 61.000         | 24.560        | 40        | 61.000         | 100        | 62.000         | 64.000         |
| 613418        | Autogume   | 3.500          | 411           | 12        | 3.500          | 100        | 3.500          | 3.000          |
| 613484        | Materijal za čišćenje  | 6.500          |               |           | 7.000          | 108        | 6.700          | 7.000          |
| <b>613500</b> | <b>Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo</b>                | <b>15.000</b>  | <b>4.655</b>  | <b>31</b> | <b>17.500</b>  | <b>117</b> | <b>17.200</b>  | <b>19.500</b>  |
| 613512        | Dizel gorivo   | 13.000         | 4.282         | 33        | 15.000         | 115        | 15.000         | 17.000         |
| 613523        | Registracija motornih vozila                                 | 2.000          | 373           | 19        | 2.500          | 125        | 2.200          | 2.500          |
| <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine</b> | <b>9.000</b>   | <b>4.200</b>  | <b>47</b> | <b>9.000</b>   | <b>100</b> | <b>9.500</b>   | <b>10.000</b>  |
| 613611        | Unajmljivanje prostora ili zgrada                            | 9.000          | 4.200         | 47        | 9.000          | 100        | 9.500          | 10.000         |
| <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                           | <b>39.900</b>  | <b>4.637</b>  | <b>12</b> | <b>41.800</b>  | <b>105</b> | <b>34.200</b>  | <b>36.000</b>  |
| 613711        | Materijal za popravak i održavanje zgrada                    | 6.600          | 750           | 11        | 7.000          | 106        | 7.000          | 7.200          |
| 613712        | Materijal za popravak i održavanje opreme                    | 2.200          | 1.149         | 52        | 3.000          | 136        | 2.500          | 2.700          |
| 613713        | Materijal za popravak i održavanje vozila                    | 6.600          | 220           | 3         | 6.800          | 103        | 6.800          | 7.000          |
| 613721        | Usluge popravaka i održavanja zgrada                         | 10.600         | 1.348         | 13        | 10.600         | 100        | 6.800          | 7.000          |
| 613722        | Usluge popravaka i održavanja opreme                         | 2.200          | 760           | 35        | 2.500          | 114        | 2.500          | 2.700          |
| 613723        | Usluge popravaka i održavanja vozila                         | 5.500          | 410           | 7         | 5.700          | 104        | 5.700          | 5.900          |

|               |  |                  |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 613727        | Ostale usluge popravaka i održavanja   | 6.200            |                  |           | 6.200             | 100        | 2.900             | 3.500             |
| <b>613800</b> | <b>Izdaci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>   | <b>25.500</b>    | <b>9.934</b>     | <b>39</b> | <b>27.700</b>     | <b>109</b> | <b>26.900</b>     | <b>27.600</b>     |
| 613811        | Osiguranje imovine   | 3.500            | 259              | 7         | 3.700             | 106        | 3.700             | 3.800             |
| 613813        | Osiguranje vozila  | 3.000            |                  |           | 4.000             | 133        | 3.200             | 3.300             |
| 613814        | Osiguranje zaposlenika – kolektivno životno osiguranje   | 9.000            | 7.224            | 80        | 10.000            | 111        | 10.000            | 10.500            |
| 613822        | Izdaci za platni promet  | 10.000           | 2.451            | 25        | 10.000            | 100        | 10.000            | 10.000            |
| <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>  | <b>149.832</b>   | <b>53.220</b>    | <b>36</b> | <b>178.750</b>    | <b>119</b> | <b>175.550</b>    | <b>160.500</b>    |
| 613911        | Usluge medija  | 1.200            |                  |           | 1.500             | 125        | 1.500             | 1.700             |
| 613912        | Usluge štampanja   | 7.500            | 2.332            | 31        | 12.000            | 160        | 7.700             | 7.900             |
| 613913        | Usluge javnog informisanja i odnosa s javnošću   | 5.500            |                  |           | 5.700             | 104        | 5.700             | 5.900             |
| 613914        | Usluge reprezentacije (direktorj i zamjenik direktora 1.200,00 KM, mjesečno, + šefovi, 40,00 KM + ostalo)              | 22.600           | 4.413            | 20        | 22.600            | 100        | 22.600            | 22.600            |
| 613915        | Ostale stručne usluge  | 12.000           | 10.885           | 91        | 20.000            | 167        | 20.000            | 7.200             |
| 613916        | Usluge objavljivanja tendera i oglasa  | 3.200            | 961              | 30        | 3.400             | 106        | 3.400             | 3.500             |
| 613922        | Usluge stručnog obrazovanja  | 6.600            | 2.200            | 33        | 8.000             | 121        | 8.000             | 8.000             |
| 613923        | Izdaci za specijalizaciju i školovanje   | 6.200            | 1.452            | 23        | 12.000            | 194        | 12.000            | 12.500            |
| 613931        | Izdaci za računovodstvene i revizorske usluge  | 9.000            |                  |           | 9.100             |            | 9.100             | 9.200             |
| 613932        | Pravne usluge  | 7.200            |                  |           | 7.200             | 100        | 5.000             | 2.400             |
| 613934        | Izdaci za hardverske i softverske usluge   | 8.000            | 3.496            | 44        | 9.000             | 113        | 10.000            | 10.000            |
| 613961        | Zatezne kamate   | 1.050            |                  |           | 1.100             | 105        | 1.100             | 1.100             |
| 613962        | Troškovi spora   | 3.000            |                  |           | 3.100             | 103        | 3.100             | 3.200             |
| 613976        | Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada  | 22.000           | 14.068           | 64        | 24.600            | 112        | 24.600            | 24.600            |
| 613983        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (i vodna naknada)                                  | 17.585           | 9.793            | 56        | 20.473            | 116        | 22.500            | 23.500            |
| 613986        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada         | 1.050            | 631              | 60        | 1.200             | 114        | 1.200             | 1.400             |
| 613987        | Doprinos za penziona i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 1.575            | 946              | 60        | 1.800             | 114        | 1.800             | 150               |
| 613988        | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada   | 2.625            | 1.513            | 58        | 2.750             | 105        | 2.750             | 2.850             |
| 613991        | Ostale nespomenute usluge i davanja  | 3.150            | 530              | 17        | 3.500             | 111        | 3.500             | 3.500             |
| 613997        | Izdaci za PDV  | 1.570            |                  |           | 2.500             | 159        | 2.500             | 1.700             |
| 613999        | Otpis nenaplativih potraživanja  | 7.227            |                  |           | 7.227             | 100        | 7.500             | 7.600             |
| <b>614000</b> | <b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>8.892.804</b> | <b>4.036.209</b> | <b>45</b> | <b>11.000.000</b> | <b>124</b> | <b>11.149.000</b> | <b>11.534.000</b> |

|               |  |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>614100</b> | <b>Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima</b>   | <b>9.884</b>      | <b>4.942</b>     | <b>50</b> | <b>25.000</b>     | <b>253</b> | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 614144        | Transfer Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica s invaliditetom (500.000,00 KM x 5 %) | 9.884             | 4.942            | 50        | 25.000            | 253        | 50.000            | 50.000            |
| <b>614200</b> | <b>Tekući transferi pojedincima</b>  | <b>8.115.570</b>  | <b>4.030.622</b> | <b>50</b> | <b>10.148.000</b> | <b>125</b> | <b>10.070.000</b> | <b>10.450.000</b> |
| <b>614219</b> | <b>Ostala davanja pojedincima na osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja</b>  | <b>250.000</b>    | <b>167.642</b>   | <b>67</b> | <b>450.000</b>    | <b>180</b> | <b>500.000</b>    | <b>550.000</b>    |
|               | Penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih lica  | 200.000           | 167.642          | 84        | 400.000           | 200        | 450.000           | 500.000           |
|               | Penzijsko o i invalidsko osiguranje – stečaj, likvidacija  | 50.000            |                  |           | 50.000            | 100        | 50.000            | 50.000            |
| <b>614223</b> | <b>Novčane naknade nezaposlenim licima (698.166,00 KM x 12)</b>  | <b>6.581.570</b>  | <b>3.297.772</b> | <b>50</b> | <b>8.378.000</b>  | <b>127</b> | <b>8.200.000</b>  | <b>8.500.000</b>  |
|               | <b>Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica (110.000,00 KM x 12)</b>   | <b>1.284.000</b>  | <b>565.208</b>   | <b>44</b> | <b>1.320.000</b>  | <b>103</b> | <b>1.370.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
| <b>614225</b> | Srednjobosanski kanton   | 1.153.032         | 565.208          | 49        | 1.185.360         | 103        | 1.235.360         | 1.262.300         |
|               | Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine   | 130.968           |                  |           | 134.640           | 103        | 134.640           | 137.700           |
| <b>614400</b> | <b>Subvencije javnim preduzećima</b>   | <b>284.183</b>    |                  |           | <b>480.000</b>    | <b>169</b> | <b>504.000</b>    | 510.000           |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz prethodnog perioda   | 74.803            |                  |           |                   |            | 20.400            | 21.000            |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz tekuće godine  | 209.380           |                  |           | 480.000           |            | 483.600           | 489.000           |
| <b>614500</b> | <b>Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima</b>  | <b>463.667</b>    |                  |           | <b>320.000</b>    | <b>69</b>  | <b>496.000</b>    | 490.000           |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz prethodnog perioda   | 122.047           |                  |           |                   |            | 47.600            | 49.000            |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz tekuće godine  | 341.620           |                  |           | 320.000           |            | 448.400           | 441.000           |
| <b>614800</b> | <b>Drugi tekući rashodi</b>  | <b>19.500</b>     | <b>645</b>       | <b>3</b>  | <b>27.000</b>     | <b>138</b> | <b>29.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| 614811        | Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava   | 10.000            | 645              | 6         | 15.000            | 150        | 17.000            | 18.000            |
| 614814        | Izvršenje sudskih presuda na osnovi neisplaćenih plaća   | 4.000             |                  |           | 6.000             | 150        | 6.000             | 8.000             |
| 614817        | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju   | 5.500             |                  |           | 6.000             | 109        | 6.000             | 8.000             |
| <b>600000</b> | <b>RASHODI</b>   | <b>12.528.186</b> | <b>5.711.355</b> | <b>46</b> | <b>15.207.586</b> | <b>121</b> | <b>15.351.733</b> | <b>15.864.395</b> |
| <b>820000</b> | <b>KAPITALNI IZDACI</b>  | <b>610.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>4</b>  | <b>37.000</b>     | <b>6</b>   | <b>47.000</b>     | <b>107.000</b>    |
| <b>821000</b> | <b>Izdaci za nabavku stalnih sredstava</b>   | <b>610.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>4</b>  | <b>37.000</b>     | <b>6</b>   | <b>47.000</b>     | <b>107.000</b>    |
| <b>821200</b> | <b>Nabavka građevina</b>   | <b>350.000</b>    |                  |           |                   |            |                   |                   |
| 821210        | Nabavka zgrada i stanova   | 350.000           |                  |           |                   |            |                   |                   |
| <b>821300</b> | <b>Nabavka opreme</b>  | <b>165.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>15</b> | <b>37.000</b>     | <b>22</b>  | <b>47.000</b>     | <b>57.000</b>     |
| <b>821310</b> | <b>Kancelarijska oprema</b>  | <b>115.000</b>    | <b>19.172</b>    | <b>17</b> | <b>37.000</b>     | <b>32</b>  | <b>37.000</b>     | <b>47.000</b>     |
| 821311        | Namještaj  | 25.000            | 19.172           | 77        | 1.000             | 4          | 10.000            | 15.000            |
| 821312        | Kompjuterska oprema  | 75.000            |                  |           | 36.000            | 48         | 15.000            | 20.000            |

|               |  |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 821313        | Oprema za prijenos podataka i glasa              | 5.000             |                  |           |                   |            | 5.000             | 5.000             |
| 821319        | Ostale kancelarijske mašine                      | 10.000            |                  |           |                   |            | 7.000             | 7.000             |
| <b>821320</b> | <b>Prijevozna oprema</b>                         | <b>40.000</b>     |                  |           |                   |            |                   |                   |
| 821321        | Motorna vozila                                   | 40.000            |                  |           |                   |            |                   |                   |
| <b>821360</b> | <b>Strojevi, uređaji, alati i instalacije</b>    | <b>10.000</b>     | <b>5.335</b>     | <b>53</b> |                   |            | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 821361        | Strojevi, uređaji, alati i instalacije           | 10.000            | 5.335            | 53        |                   |            | 10.000            | 5.000             |
| <b>821500</b> | <b>Nabavka stalnih sredstava u obliku prava</b>  | <b>30.000</b>     |                  |           |                   |            |                   | <b>20.000</b>     |
| 821594        | Ostala stalna sredstva u obliku prava            | 30.000            |                  |           |                   |            |                   | 20.000            |
| <b>821600</b> | <b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje</b> | <b>65.000</b>     |                  |           |                   |            |                   | <b>30.000</b>     |
| 821614        | Rekonstrukcija zgrada                            | 65.000            |                  |           |                   |            |                   | 30.000            |
|               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>                   | <b>13.138.186</b> | <b>5.735.862</b> | <b>44</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |

\* U koloni „Opis“ (zbirni za Službu) navedeni iznosi odnose se isključivo na Finansijski plan za 2024. godinu.

\* Svi iznosi u tabeli dati su u KM.

\* Svi ekonomski kodovi, u numeričkoj i opisnoj formi, su iz propisanog Analitičkog kontnog plana za budžet i budžetske korisnike.

U koloni „Opis“ (zbirni za Službu) cilj je dodataka u zagradama dopunsko objašnjenje tog konta u kontekstu Službe.

7

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te stavova 2. i 7. člana 27. i člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14 i 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. Sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI**  
**NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU**  
**FINANSIJSKOG PLANA**  
**SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024.GODINU**

I.

Daje se saglasnost na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, broj 01-02-32/23 od 3. oktobra 2023. godine.

II.

Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona i Službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona.

Broj: 01-02-1274/23      PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.

Travnik

Dražen Matišić, s. r.

8

U skladu sa stavom 2. člana 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te članovima 8. i 25. Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 5/02, 3/05, 9/13, 14/15, 3/17, 12/18, 2/21 i 8/22), na prijedlog direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, uz saglasnost zamjenika direktora, Upravni odbor Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona na sjednici održanoj 3. oktobra 2023. godine donosi

**ODLUKU**  
**O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA**  
**SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

Član 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finansijski plan), izvršavanje Finansijskog plana, prioriteta plaćanja, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, ovlasti Upravnog odbora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Upravni odbor Službe), ovlaštenja direktora Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i zamjenika direktora, kazne za neispunjenje obaveza i druga pitanja u vezi s izvršavanjem Finansijskog plana.

Član 2.

Finansijski plan je akt koji donosi Upravni odbor Službe, a kojim se utvrđuje plan Finansijskih aktivnosti Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Služba) iskazanih kroz projekciju godišnjih prihoda i primitaka te utvrđenih iznosa rashoda, izdataka i finansiranja.

Skupština Srednjobosanskog kantona daje saglasnost na Finansijski plan.

Član 3.

Finansijski plan se sastoji od općeg dijela i posebnog dijela. Opći dio Finansijskog plana čini račun prihoda i rashoda, račun kapitalnih primitaka i izdataka te račun finansiranja.

Posebni dio Finansijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po programskoj klasifikaciji te po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.

Član 4.

Račun prihoda i rashoda čine:

1) Prihodi:

- doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti koje uplaćuju poslodavci i zaposlenici, a u skladu s pozitivnim propisima,
- sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti,
- kamate na depozit, ostale kamate, radne dozvole i druge uplate,

- transferi primljeni od ostalih nivoa vlasti,

- drugi prihodi;

2) Rashodi:

- rashodi za plaće, naknade i doprinose,

- izdatci za materijal i usluge,

- tekući transferi,

- drugi rashodi.

Član 5.

Račun kapitalnih primitaka i izdataka sastoji se od primitaka od prodaje nefinansijske imovine i izdataka za nabavu nefinansijske imovine, rekonstrukcije i održavanja nefinansijske imovine.

Član 6.

Račun finansiranja sastoji se od primitaka finansijske imovine i zaduživanja te izdataka na osnovi pozajmica, otplate dugova, kao i ostalih izdataka na osnovi finansijske imovine.

U Finansijskom planu Službe ne postoje elementi računa finansiranja.

Član 7.

Služba može odobrena sredstva koristiti samo na način, u visini i za namjenu utvrđene Finansijskim planom i ovom Odlukom.

Član 8.

Finansijski plan se izvršava na osnovu planirane dinamike ostvarivanja programskih aktivnosti, a u skladu s raspoloživim sredstvima. Pri ugovaranju obaveza vodi se računa o izvršenju pozicija prihoda Finansijskog plana.

Finansijski plan se izvršava na način propisan Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 55/2000, 41/01, 22/05 i 9/08), po sljedećim prioritetima:

1) administrativni troškovi;

2) ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih lica i za provođenje programa socijalnog zbrinjavanja nezaposlenih lica osiguravanjem nedostajućih sredstava;

3) mjere promicanja ostvarivanja i održavanja više stope zaposlenosti te poboljšanje strukture zaposlenika;

4) kapitalni izdaci.

Član 9.

Upravni odbor Službe, na prijedlog direktora Službe i



uz saglasnost zamjenika direktora, može donijeti odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka u okviru ukupno odobrenog iznosa, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka Finansijskog plana.

#### Član 10.

Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, sredstva za volontere radi osiguranja u slučaju ozljede na radu i prihodi od pružanja usluga pravnim licima prikupljaju se preko depozitnog računa Službe.

Ostali prihodi (povrat dvostruko plaćenih obaveza, refundacija bolovanja iz prethodnih godina, neplanirane uplate i slično) ostvaruju se preko transakcijskog računa.

#### Član 11.

Sredstva na pozicijama „Plaće i naknade troškova zaposlenika“, „Doprinosi na teret poslodavca“ i „Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada“ (Izdaci za rad Upravnog odbora Službe), utvrđena Finansijskim planom, osiguravaju se i koriste u skladu sa zakonima, kolektivnim ugovorom te podzakonskim i internim aktima Službe.

#### Član 12.

Postupak nabavke robe, radova i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22).

#### Član 13.

Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti te za provođenje Programa mjera socijalnog zbrinjavanja nezaposlenih lica, utvrđena Finansijskim planom, koriste se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica i Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih lica koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 5/07).

#### Član 14.

Sredstva na poziciji „Transfer Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje lica s invaliditetom“, utvrđena Finansijskim planom, koriste se u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju lica s invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 9/10).

#### Član 15.

Sredstva na pozicijama „Subvencije javnim preduzećima“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“, utvrđena Finansijskim planom, koriste se u skladu s odlukom Upravnog odbora Službe, usklađenom s Programom rada Službe, pojedinačnim odlukama Upravnog odbora Službe te memorandumima i sporazumima sklopljenim s partnerima u

finansiranju programa poticaja zapošljavanju.

#### Član 16.

Platne transakcije obavljaju se preko transakcijskih računa.

#### Član 17.

Odgovorna lica Službe kaznit će se za prekršaj koji naprave u skladu s odredbama člana 102. i 103. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Član 18.

U slučaju da drugi propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Finansijskog plana te pravima i obavezama koje su u suprotnosti s ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe ove Odluke.

#### Član 19.

Odjel unutrašnje revizije Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, u skladu s propisima Srednjobosanskog kantona kojima je uređena unutrašnja revizija, u kontinuitetu, nezavisno i objektivno prati i ocjenjuje sistem unutrašnjih kontrola, odvijanje poslovanja, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja Službe.

#### Član 20.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, a tiču se izvršavanja Finansijskog plana, računovodstva i revizije, primjenjivat će se odredbe važećih zakona i podzakonskih akata.

#### Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti Skupštine Srednjobosanskog kantona, a primjenjuje se u 2024. godini.

Broj: 01-02-32/23  
3. oktobra 2023.  
Travnik

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG ODBORA SLUŽBE  
Greta Kuna, s. r.

=====



## PRIHODI I PRIMICI

| Ekonomski kod                  | Opis   | Finansijski plan za 2023. godinu (u KM) | Izvršenje Finansijskog plana za 2022. godinu (u KM) | Izvršenje Finansijskog plana za 2023. godinu u periodu I. – IX. 2023. (u KM) | Procjena izvršenja Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Finansijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 7 : 3 (%) | Indeks 7 : 6 (%) |
|--------------------------------|--|---|---|--|--|---|------------------|------------------|
| 1                              | 2  | 3                                       | 4   | 5  | 6  | 7                                       | 8                | 9                |
| <b>700000</b>                  | <b>A. Redovni prihodi</b>  | <b>13.769.261,00</b>                    | <b>13.954.912,13</b>                                | <b>10.745.124,25</b>   | <b>14.021.500,00</b>   | <b>14.853.135,00</b>                    | 107,87           | 105,93           |
| 717131<br>777779               | Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata   | 7.073.261,00                            | 7.346.953,32  | 5.424.142,94   | 7.150.000,00   | 7.594.498,00                            | 107,36           | 106,22           |
| 717114                         | Putarina za izgradnju puteva – pripadajući dio za regionalne i lokalne puteve (iz akcize 5pF)    | 2.243.000,00                            | 2.213.076,59  | 1.764.711,52   | 2.300.000,00   | 2.475.637,00                            | 110,37           | 107,63           |
| 722531                         | Naknada za puteve, za vozila pravnih lica  | 1.200.000,00                            | 1.161.203,22  | 950.907,07   | 1.200.000,00   | 1.270.000,00                            | 105,83           | 105,83           |
| 722532                         | Naknada za puteve, za vozila građana   | 3.100.000,00                            | 3.105.973,64  | 2.501.709,58   | 3.250.000,00   | 3.350.000,00                            | 108,06           | 103,08           |
| 722534<br>722536               | Naknada za vanrednu upotrebu puta  | 1.000,00                                | 45,00   | 195,00   | 500,00   | 1.000,00                                | 100,00           | 200,00           |
| 722538                         | Naknada za korištenje putnog zemljišta   | 110.000,00                              | 82.685,47   | 77.873,70  | 85.000,00  | 120.000,00                              | 109,09           | 141,18           |
| 722539<br>722565               | Ostale naknade (postavljanje reklamnih panoa, prema posebnim propisima)                          | 30.000,00                               | 30.638,00   | 21.329,54  | 30.000,00  | 30.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 721211<br>721119<br>722599     | Ostali prihodi od imovine i kamate   | 12.000,00                               | 14.336,89   | 4.254,90   | 6.000,00   | 12.000,00                               | 100,00           | 200,00           |
| <b>740000</b><br><b>810000</b> | <b>B. Kapitalni primici i potpore</b>  | <b>351.000,00</b>                       | <b>539.668,86</b>                                   | <b>4.381,00</b>  | <b>19.381,00</b>   | <b>310.000,00</b>                       | 88,32            | 1.599,50         |
| 811114                         | Primici od prodaje stalnih sredstava   | 10.000,00                               |   | 4.381,00   | 4.381,00   | 10.000,00                               | 100,00           | 228,25           |
| 742112                         | Grantovi Federacije Bosne i Hercegovine i drugih nivoa vlasti                                    | 300.000,00                              |   |  | 15.000,00  | 300.000,00                              | 100,00           | 2000,00          |
| 742114                         | Transfer iz Budžeta Srednjobosanskog kantona – kreditna sredstva za izgradnju regionalnih puteva | 41.000,00                               | 539.668,86  |  |  |   |                  |                  |
|                                | <b>Ukupni prihodi i primici (A. + B.)</b>  | <b>14.120.261,00</b>                    | <b>14.494.580,99</b>                                | <b>10.749.505,25</b>   | <b>14.040.881,00</b>   | <b>15.163.135,00</b>                    | 107,38           | 107,99           |

|        |  |                      |                      |                      |                      |                      |        |        |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 591111 | C. Višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine | 2.609.710,00         | 1.665.333,67         | 2.948.627,53         | 2.948.627,53         | 2.874.898,00         | 110,16 |        |
| 511125 | Nepotrošena prenesena kreditna sredstva            |                      |                      |                      |                      |                      |        | 97,50  |
|        | <b>Ukupna raspoloživa sredstva (A. + B. + C.)</b>  | <b>16.729.971,00</b> | <b>16.159.914,66</b> | <b>13.698.132,78</b> | <b>16.989.508,53</b> | <b>18.038.033,00</b> | 107,82 | 106,17 |

## Član 3.

Rashodi i izdaci planirani za 2024. godinu, razvrstani po ekonomskim kodovima i iznosima, kako slijedi:

## RASHODI I IZDACI

| Ekonomski kod | Opis                                      | Financijski plan za 2023. godinu (u KM) | Izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu (u KM) | Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu u periodu I. – IX. 2023. (u KM) | Procjena izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Financijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 7 : 3 (%) | Indeks 7 : 6 (%) |
|---------------|---|---|---|--|--|---|------------------|------------------|
| 1             | 2   | 3                                       | 4   | 5  | 6  | 7                                       | 8                | 9                |
| 611100        | Brutoplaće zaposlenika                    | 420.000,00                              | 366.851,06  | 324.056,97   | 425.000,00   | 460.000,00                              | 109,52           | 108,23           |
| 611200        | Naknade troškova zaposlenika              | 85.000,00                               | 70.232,76   | 54.507,33  | 80.000,00  | 85.000,00                               | 100,00           | 106,25           |
| <b>611000</b> | <b>Plaće i naknade</b>                    | <b>505.000,00</b>                       | <b>437.083,82</b>                                   | <b>378.564,30</b>  | <b>505.000,00</b>  | <b>545.000,00</b>                       | 107,92           | 107,92           |
| <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>               | <b>45.000,00</b>                        | <b>38.519,38</b>                                    | <b>34.025,97</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>49.000,00</b>                        | 108,88           | 106,52           |
| 613100        | Putni troškovi                            | 5.000,00                                | 904,75  | 2.197,45   | 5.000,00   | 5.000,00                                | 100,00           | 100,00           |
| 613200        | Izdaci za energiju                        | 12.000,00                               | 5.125,23  | 4.444,10   | 12.000,00  | 12.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613300        | Izdaci za komunalne usluge                | 12.000,00                               | 8.701,16  | 7.107,94   | 12.000,00  | 12.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613400        | Nabavka materijala                        | 5.000,00                                | 3.579,27  | 1.896,89   | 5.000,00   | 5.000,00                                | 100,00           | 100,00           |
| 613500        | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo    | 20.000,00                               | 12.341,94   | 8.770,53   | 20.000,00  | 20.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613600        | Unajmljivanje imovine                     | 1.000,00                                | 240,00  | 120,00   | 120,00   | 500,00                                  | 50,00            | 416,66           |
| 613700        | Tekuće održavanje                         | 10.000,00                               | 5.815,01  | 3.009,34   | 10.000,00  | 10.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613800        | Izdaci za osiguranje i bankovne usluge    | 7.000,00                                | 10.305,50   | 7.246,23   | 8.000,00   | 10.000,00                               | 142,85           | 125,00           |
| 613900        | Ugovorene usluge                          | 30.000,00                               | 27.403,29   | 22.756,19  | 30.000,00  | 30.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613962        | Prijenos sredstava prema sudskim odlukama | 30.000,00                               | 3.834,74  | 2.530,00   | 15.000,00  | 30.000,00                               | 100,00           | 200,00           |
| <b>613000</b> | <b>Izdaci za materijal i usluge</b>       | <b>132.000,00</b>                       | <b>78.250,89</b>                                    | <b>60.078,67</b>   | <b>117.120,00</b>  | <b>134.500,00</b>                       | 101,89           | 114,84           |

|                  |  |                      |                      |                     |                      |                      |        |        |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 613724<br>613729 | Održavanje regionalnih puteva  | 3.200.000,00         | 1.902.550,77         | 1.580.623,42        | 2.700.000,00         | 3.200.000,00         | 100,00 | 118,52 |
| 614116           | Prijenos sredstava općinama za lokalne puteve  | 5.672.534,00         | 5.760.414,35         | 4.433.236,86        | 5.790.740,00         | 6.119.910,00         | 107,89 | 105,68 |
| 614000           | <b>Tekući prijenosi sredstava</b>  | <b>5.672.534,00</b>  | <b>5.760.414,35</b>  | <b>4.433.236,86</b> | <b>5.790.740,00</b>  | <b>6.119.910,00</b>  | 107,89 | 105,68 |
| 616000           | Izdaci za kamate po kreditima  | 94.014,63            | 108.577,20           | 71.792,98           | 94.014,63            | 81.203,51            | 86,37  | 86,37  |
| 60000            | <b>UKUPNI IZDACI (RASHODI)</b>   | <b>9.648.548,63</b>  | <b>8.325.396,41</b>  | <b>6.558.322,20</b> | <b>9.252.874,63</b>  | <b>10.129.613,51</b> | 104,98 | 109,48 |
| 821300           | Nabavka opreme   | 40.000,00            | 2.871,50             | 37.000,00           | 40.000,00            | 50.000,00            | 125,00 | 125,00 |
| 821600           | Izgradnja puteva (kredit)<br>Direkcija za puteve i Budžet Srednjobosanskog kantona                     | 100.000,00           | 728.775,85           | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00   | 0,00   |
|                  | Rekonstrukcija i izgradnja puteva (grantovi)   | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00           | 100,00 | 0,00   |
|                  | Rekonstrukcija i izgradnja puteva – redovna sredstva, uključujući radove ugovorene u prethodnoj godini | 6.019.686,37         | 3.549.196,66         | 1.657.414,96        | 4.200.000,00         | 6.936.683,49         | 115,23 | 165,16 |
| 821000           | <b>Ukupni kapitalni izdaci</b>   | <b>6.459.686,37</b>  | <b>4.280.844,01</b>  | <b>1.794.414,96</b> | <b>4.340.000,00</b>  | <b>7.286.683,49</b>  | 112,80 | 167,90 |
| 823000           | Otplata glavnice kredita   | 521.736,00           | 605.046,71           | 391.302,00          | 521.736,00           | 521.736,00           | 100,00 | 100,00 |
|                  | Rezervna sredstva  | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00           | 100,00 | 0,00   |
|                  | <b>SVEUKUPNI IZDACI</b>  | <b>16.729.971,00</b> | <b>13.211.287,13</b> | <b>8.744.039,16</b> | <b>14.114.610,63</b> | <b>18.038.033,00</b> | 107,82 | 127,80 |
|                  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>15</b>            | <b>14</b>            | <b>14</b>           | <b>14</b>            | <b>15</b>            | 100,00 | 107,14 |

## Član 4.

Na ovu Odluku saglasnost daje Skupština Srednjobosanskog kantona.

## Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, a primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Broj: 01-11.7-8957/23  
30. novembra 2023.

Travnik

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, s. r.

## 12

Na osnovu stava 1. člana 31. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) te člana 26. i 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u skladu s članovima 19. i 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve, Vlada Srednjobosanskog kantona na 24. sjednici, održanoj 30. novembra 2023. godine, donosi

## 11

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te stavova 2. i 7. člana 27. i člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

## O D L U K U

**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU  
O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA  
KANTONALNE DIREKCIJE ZA PUTEVE  
ZA 2024. GODINU**

## I.

Daje se saglasnost na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu, broj 01-11.7-8958/23 od 30. novembra 2023. godine.

## II.

Odluka izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona i Kantonalnoj direkciji za puteve.

Broj: 01-02-1276/23  
19. decembra 2023.

Travnik

PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE

Dražan Matišić, s. r.

## O D L U K U

**O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA  
KANTONALNE DIREKCIJE ZA PUTEVE  
ZA 2024. GODINU**

## I. OSNOVNE ODREDBE

## Član 1.

Ovom Odukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i način izvršavanja (trošenja sredstava) Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu, broj 01-11.7-8957/23 od 30. novembra 2023. godine (u daljnjem tekstu: Finansijski plan) kao i izmjene i dopune Finansijskog plana.

## II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

## Član 2.

Finansijski plan sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio Finansijskog plana sastoji se od bilansa prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Posebni dio Finansijskog plana sastoji se od detaljnog rasporeda izdataka, po vrstama (po ekonomskom kodu), s obrazloženjima.

U bilansu prihoda i primitaka iskazane su naknade za puteve kao i drugi primici za finansiranje regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona, utvrđeni na osnovu zakona i drugih općih akata.

## Član 3.

Račun prihoda i izdataka Finansijskog plana čine:

- a) Prihodi i primici
  - Naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata
  - Naknada za puteve koja se plaća pri registraciji vozila pravnih i fizičkih lica
  - Naknada za puteve za korištenje putnog zemljišta
  - Kapitalni grantovi od drugih nivoa vlasti
- b) Rashodi i izdaci
  - Izdaci za zaposlenike (za plaće i naknade plaća

zaposlenika)

- Izdaci za materijal i usluge
- Izdaci za održavanje regionalnih puteva
- Tekući prijenosi općinama za lokalne puteve
- Izdaci za izgradnju i rekonstrukciju regionalnih puteva
- Izdaci za otplatu duga i kamatu.

#### Član 4.

Za troškove plaća i naknada, te za izdatke za materijal i usluge primjenjuju se propisi koji se odnose na rad kantonalnih organa uprave i upravnih ustanova te odredbe kolektivnog ugovora.

Kantonalna direkcija za puteve ima status pravnog lica prema Zakonu o kantonalnoj upravi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 5/98, 10/01 i 15/01) i samostalno sklapa ugovorne i druge obaveze.

#### Član 5.

Sredstva namijenjena za lokalne puteve, u iznosu od 6.119.910,00 KM, definisana su Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), kojim je utvrđeno da se sredstva direktno uplaćuju općinama. Međutim, još nisu doneseni provedbeni akti i sve dok se ti akti ne donesu, redovno će se doznačavati općinama, kao i do sada, što je regulisano Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18 i 27/18) i Odlukom o rasporedu prihoda iz naknade za puteve iz cijena nafte i naftnih derivata, po općinama Srednjobosanskog kantona, broj 01-02-415/03 od 12. novembra 2003. godine („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 13/03).

#### Član 6.

Oprema i stalna sredstva nabavljaju se prema odobrenju Vlade Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve.

Za kapitalne izdatke čija vrijednost ne prelazi 7.000,00 KM odobrenje daje direktor Kantonalne direkcije za puteve, o čemu se svakih šest mjeseci podnosi izvještaj Vladi Srednjobosanskog kantona.

#### Član 7.

Sredstva namijenjena za održavanje regionalnih puteva, na ekonomskim kodovima 613714 i 613724, i sredstva za rekonstrukciju i investicijsko održavanje, na ekonomskom kodu 821600, troše se na osnovu Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona i Godišnjeg plana i programa rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona, na koje saglasnost daje Vlada Srednjobosanskog kantona, a sve u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

Kantonalna direkcija za puteve dužna je u roku od 30 dana od dana donošenja Finansijskog plana dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona na usvajanje Godišnji plan i

program održavanja regionalnih puteva i Godišnji plan i program rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.

Kantonalna direkcija za puteve će Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona i Godišnji plan i program rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona provoditi u skladu sa ostvarenjem prihoda.

U slučaju ostvarenja većeg prihoda od planiranog, a u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, taj višak usmjerit će se na poziciju „Rekonstrukcija i izgradnja regionalnih puteva“ (ekonomski kod 821600) Finansijskoga plana i realizovati, uz suglasnost Vlade Srednjobosanskog kantona, kroz dopunu Godišnjeg plana i programa održavanja regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu.

#### Član 8.

Sredstva na osnovu grantova i donacija planirana su u iznosu od 300.000,00 KM i trošit će se u skladu s uslovima donatora, a o čemu će i Vlada Srednjobosanskog kantona, prema potrebi, donositi odluke.

#### Član 9.

Višak prihoda nad izdacima ostvaren u 2023. godini, potrošit će se u 2024. godini za finansiranje radova na investicijskom održavanju, rekonstrukciji i izgradnji regionalnih puteva, i to prvenstveno za završetak finansiranja projekata ugovorenih u 2023. godini, a koji se nastavljaju izvoditi u 2024. godini, što će detaljno biti prikazano u sklopu godišnjeg plana i programa radova na održavanju i rekonstrukcije te izgradnji regionalnih puteva u 2024. godini.

#### Član 10.

U slučaju potrebe za prekoračenjem iznosa na pojedinim pozicijama Finansijskog plana, Vlada Srednjobosanskog kantona može odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda na drugim pozicijama Finansijskog plana, a na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve.

#### Član 11.

O korištenju Rezervnih sredstava, u iznosu od 100.000,00 KM, odluku donosi Vlada Srednjobosanskog kantona na prijedlog Kantonalne direkcije za puteve.

#### Član 12.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga vodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22).

## III. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

## Član 13.

Kantonalna direkcija za puteve će obavljati finansijsko izvještavanje u skladu s odredbama i rokovima utvrđenim Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18).

## Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana kada je usvoji Vlada Srednjobosanskog kantona te kada dobije saglasnost Skupštine Srednjobosanskog kantona na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu, broj 01-11.7-8957/23 od 30. novembra 2023. godine, a primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Broj: 01-11.7-8958/23                      PREMIJER KANTONA  
30. novembra 2023.  
Travnik                                      Tahir Lendo, s. r.

13

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te stavova 2. i 7. člana 27. i člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI**  
**NA FINANSIJSKI PLAN**  
**ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

## I.

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, broj 01-11-2-596/23 od 23. novembra 2023. godine.

## II.

Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike i Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Broj: 01-02-1277/23                      PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.  
Travnik                                      Dražen Matišić, s. r.

14

Na osnovu stava 5. člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), stava 2. člana 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 13/2000, 13/02, 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21) i alineje 5. stava 1. člana 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22), Upravni odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona 35. sjednici, održanoj 23. novembra 2023. godine, donosi

**FINANSIJSKI PLAN**  
**ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

## I.

Ovim Finansijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finansijski plan) utvrđuju se prihodi i primici te rashodi i izdaci, kao i način izvršavanja Finansijskog plana u periodu 1. januara do 31. decembra 2024. godine, i to:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - prihodi i primici, sa Zakonskom rezervom..... | 167.000.000,00 KM |
| - rashodi i izdaci, sa Zakonskom rezervom:..... | 167.000.000,00 KM |
| - razlika (višak/manjak):.....                  | 0,00 KM.          |

## II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci Finansijskog plana utvrđuju se u bilansu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2024. godinu, kako slijedi:



## A. PRIHODI I PRIMICI, SA ZAKONSKOM REZERVOM

| Ekonomski kod | Prihodi i primici  | Finansijski plan / rebalans Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Procjena izvršenja Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Finansijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3  | Indeks 4 / 3  | Struktura stupca 5 (%) |
|---------------|--|---|--|---|---------------|---------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5                                       | 6             | 7             | 8                      |
| 712111        | Doprinosi iz plaća zaposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica   | 99.070.112,00   | 99.417.653,20  | 105.082.097,62                          | 106,07        | 100,35        | 67,55                  |
| 712111        | Doprinosi na plaće zaposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnog ili fizičkog lica   | 33.482.888,00   | 33.600.346,80  | 35.514.767,87                           | 106,07        | 100,35        | 22,83                  |
| 712111        | Doprinosi iz penzija i invalidnina te drugih naknada iz penzionog i invalidskog osiguranja   | 3.250.000,00  | 3.250.000,00   | 3.400.000,00                            | 104,62        | 100,00        | 2,19                   |
| 712116        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada   | 1.150.000,00  | 1.150.000,00   | 1.250.000,00                            | 108,70        | 100,00        | 0,80                   |
| 712132        | Doprinos za zdravstveno osiguranje iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti odnosno drugih prihoda ostvarenih obavljanjem poljoprivredne djelatnosti i zakupnine za poljoprivredno zemljište | 120.000,00  | 100.000,00   | 110.000,00                              | 91,67         | 83,33         | 0,07                   |
| 712133        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje za nezaposlena lica, koje plaća Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00   | 1.100.000,00                            | 100,00        | 100,00        | 0,71                   |
| 712135        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaćaju nadležni organi za lica koja su u statusu socijalne potrebe   | 320.000,00  | 300.000,00   | 320.000,00                              | 100,00        | 93,75         | 0,21                   |
| 712136        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje za braniocce i članove njihovih porodica, koje obračunavaju i uplaćuju nadležni organi u skladu s propisima  | 800.000,00  | 750.000,00   | 750.000,00                              | 93,75         | 93,75         | 0,48                   |
| 712193        | Doprinos za zdravstveno osiguranje uplaćen ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje)  | 100.000,00  | 110.000,00   | 120.000,00                              | 120,00        | 110,00        | 0,08                   |
|               | <b>I. POREZNI PRIHODI</b>  | <b>139.393.000,00</b>   | <b>139.778.000,00</b>  | <b>147.646.865,49</b>                   | <b>105,92</b> | <b>100,28</b> | <b>94,92</b>           |
|               |  |   |  |   |               |               |                        |
| 721211        | Prihodi od donacija, pomoći, taksa, kamata i dividendi te drugi prihodi  | 50.000,00   | 50.000,00  | 50.000,00                               | 100,00        | 100,00        | 0,03                   |
| 722610        | Prihodi iz sredstava ličnog učešća osiguranih lica u pokriću troškova zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona   | 3.700.000,00  | 3.700.000,00   | 3.700.000,00                            | 100,00        | 100,00        | 2,38                   |
| 722620        | Prihodi iz naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodica radnika zaposlenih u inostranstvu, inostranih penzioneraa i članova njihovih porodica   | 2.450.000,00  | 2.450.000,00   | 3.250.000,00                            | 132,65        | 100,00        | 2,09                   |
| 732114        | Transferi primljeni od ostalih nivoa vlasti – iz Budžeta Srednjobosanskog kantona  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00   |   |               |               |                        |
|               | <b>II. NEPOREZNI PRIHODI</b>   | <b>8.200.000,00</b>   | <b>8.200.000,00</b>  | <b>7.000.000,00</b>                     | <b>85,37</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,50</b>            |

|        |  |                       |                       |                       |               |              |               |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 811110 | III. PRIMICI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA  | 7.000,00              | 7.000,00              | 10.000,00             |               |              |               |
| 814330 | IV. PRIMICI OD DOMAĆIH OPSKRBLJIVAČA KREDITOM  | 900.000,00            |                       | 900.000,00            |               |              | 0,58          |
|        | <b>PRIHODI I PRIMICI (I. + II. + III.)</b>   | <b>148.500.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>155.556.865,49</b> | <b>104,75</b> | <b>99,65</b> | <b>100,00</b> |
| 591111 | V. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNOG PERIODA   |                       |                       | 4.043.134,51          |               |              |               |
|        | VI. ZAKONSKA REZERVA   | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 7.400.000,00          | 113,85        |              |               |
|        | <b>SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI, SA ZAKONSKOM REZERVOM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)</b> | <b>155.000.000,00</b> | <b>154.485.000,00</b> | <b>167.000.000,00</b> | <b>107,74</b> |              |               |

## B. RASHODI I IZDACI, SA ZAKONSKOM REZERVOM

| Ekonomski kod | Rashodi i izdaci   | Finansijski plan / rebalans Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Procjena izvršenja Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Finansijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3  | Indeks 4 / 3  | Struktura stupca 5 (%) |
|---------------|--|---|--|---|---------------|---------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5                                       | 6             | 7             | 8                      |
|               | I. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA   |   |  |   |               |               |                        |
| 613940        | Usluge primarne i bolničke zdravstvene zaštite u Srednjobosanskom kantonu                                  | 99.128.000,00   | 99.128.000,00  | 103.640.000,00                          | 104,55        | 100,00        | 64,94                  |
| 613941        | Primarna opća zdravstvena zaštita  | 45.250.000,00   | 45.250.000,00  | 47.750.000,00                           | 105,52        | 100,00        | 29,92                  |
| 613943        | Konsultativnospecijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa u Srednjobosanskom kantonu | 3.195.000,00  | 3.195.000,00   | 3.300.000,00                            | 103,29        | 100,00        | 2,07                   |
| 613945        | Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa   | 49.750.000,00   | 49.750.000,00  | 51.600.000,00                           | 103,72        | 100,00        | 32,33                  |
| 613947        | Javnozdravstvena djelatnost u Srednjobosanskom kantonu   | 933.000,00  | 933.000,00   | 990.000,00                              | 106,11        | 100,00        | 0,62                   |
| 613940        | <b>Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa</b>  | <b>16.350.000,00</b>  | <b>16.350.000,00</b>   | <b>17.100.000,00</b>                    | <b>104,59</b> | <b>100,00</b> | <b>10,71</b>           |

|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 613943 | Konsultativnospecijalistička zdravstvena zaštita vanbolničkog i bolničkog nivoa – van Srednjobosanskog kantona | 800.000,00            | 800.000,00            | 800.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,50         |
| 613945 | Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa – van Srednjobosanskog kantona                                  | 1.600.000,00          | 1.600.000,00          | 1.700.000,00          | 106,25        | 100,00        | 1,02         |
| 613946 | Bolnička zdravstvena zaštita tercijarne razine   | 11.000.000,00         | 11.000.000,00         | 11.200.000,00         | 101,82        | 100,00        | 6,71         |
| 613948 | Liječenje u inostranstvu – inoosigurana lica   | 2.950.000,00          | 2.950.000,00          | 3.400.000,00          | 115,25        | 100,00        | 2,04         |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
| 613420 | <b>Medicinski i laboratorijski materijal</b>   | <b>21.780.000,00</b>  | <b>21.780.000,00</b>  | <b>26.150.000,00</b>  | <b>120,06</b> | <b>100,00</b> | <b>16,38</b> |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
| 613421 | <b>Lijekovi sa Esencijalne liste lijekova i naknada</b>  | <b>17.780.000,00</b>  | <b>17.780.000,00</b>  | <b>21.150.000,00</b>  | <b>118,95</b> | <b>100,00</b> | <b>13,25</b> |
|        | Lijekovi sa Esencijalne liste lijekova   | 15.620.000,00         | 15.620.000,00         | 18.250.000,00         | 116,84        | 100,00        | 11,43        |
|        | Naknada za usluge izdavanja lijekova   | 2.160.000,00          | 2.160.000,00          | 2.900.000,00          | 134,26        | 100,00        | 1,74         |
| 613425 | Ortopedske sprave i pomagala   | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 3.700.000,00          | 137,04        | 100,00        | 2,22         |
| 613427 | Ostali lijekovi – lijekovi izvan Esencijalne liste lijekova  | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 100,00        | 100,00        | 0,78         |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
|        | <b>UKUPNO I.</b>   | <b>137.258.000,00</b> | <b>137.258.000,00</b> | <b>146.890.000,00</b> | <b>107,02</b> | <b>100,00</b> | <b>92,04</b> |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
|        | <b>II. OSTALI RASHODI I DAVANJA</b>  |                       |                       |                       |               |               |              |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
| 614239 | Ostali transferi pojedincima   | 75.000,00             | 75.000,00             | 75.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,05         |
| 614251 | Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad   | 5.100.000,00          | 5.100.000,00          | 5.700.000,00          | 111,76        | 100,00        | 3,57         |
| 614311 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama  | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,06         |
| 614329 | Ostali transferi neprofitnim organizacijama – ino  | 50.000,00             | 50.000,00             |                       |               | 100,00        |              |
| 614811 | Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava  | 100.000,00            | 85.000,00             | 72.000,00             | 72,00         | 85,00         | 0,05         |
|        | <b>UKUPNO II.</b>  | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.410.000,00</b>   | <b>5.947.000,00</b>   | <b>109,62</b> | <b>99,72</b>  | <b>3,73</b>  |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
|        | <b>III. STRUČNA SLUŽBA ZAVODA</b>  |                       |                       |                       |               |               |              |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
| 611000 | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>3.416.500,00</b>   | <b>3.416.500,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>   | <b>108,30</b> | <b>100,00</b> | <b>2,32</b>  |
| 611100 | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 2.703.000,00          | 2.703.000,00          | 2.920.000,00          | 108,03        | 100,00        | 1,83         |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenika   | 420.000,00            | 420.000,00            | 450.000,00            | 107,14        | 100,00        | 0,28         |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 293.500,00            | 293.500,00            | 330.000,00            | 112,44        | 100,00        | 0,21         |
|        |  |                       |                       |                       |               |               |              |
| 613000 | <b>Materijalni troškovi Stručne službe Zavoda</b>  | <b>605.500,00</b>     | <b>605.500,00</b>     | <b>628.000,00</b>     | <b>103,72</b> | <b>100,00</b> | <b>0,39</b>  |
| 613100 | Putni troškovi   | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 100,00        | 100,00        | 0,01         |
| 613200 | Izdaci za energiju   | 55.000,00             | 55.000,00             | 55.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,03         |
| 613300 | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge  | 90.000,00             | 90.000,00             | 98.000,00             | 108,89        | 100,00        | 0,06         |

|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 613410 | Administrativni materijal i sitni inventar  | 39.000,00             | 39.000,00             | 42.000,00             | 107,69        | 100,00        | 0,03          |
| 613480 | Materijal za čišćenje   | 23.000,00             | 23.000,00             | 25.000,00             | 108,70        | 100,00        | 0,02          |
| 613500 | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo  | 19.000,00             | 19.000,00             | 20.000,00             | 105,26        | 100,00        | 0,01          |
| 613610 | Unajmljivanje imovine   | 56.000,00             | 56.000,00             | 58.000,00             | 103,57        | 100,00        | 0,04          |
| 613700 | Izdaci za tekuće održavanje   | 39.500,00             | 39.500,00             | 40.000,00             | 101,27        | 100,00        | 0,03          |
| 613800 | Izdaci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 20.000,00             | 20.000,00             | 21.000,00             | 105,00        | 100,00        | 0,01          |
| 613910 | Izdaci za informisanje  | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,03          |
| 613920 | Usluge stručnog obrazovanja   | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 613930 | Stručne usluge  | 50.000,00             | 50.000,00             | 55.000,00             | 110,00        | 100,00        | 0,03          |
| 613960 | Zatezne kamate i troškovi spora   | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,02          |
| 613970 | Izdaci na osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog rada – komisije i Upravni odbor Zavoda                       | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,06          |
| 613980 | Izdaci za poreze i doprinose na osnovi drugih samostalnih djelatnosti i povremenog rada – komisije i Upravni odbor Zavoda | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,02          |
| 613990 | Ostale nespomenute usluge i davanja   | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 100,00        | 100,00        |               |
|        | <b>UKUPNO III.</b>  | <b>4.022.000,00</b>   | <b>4.022.000,00</b>   | <b>4.328.000,00</b>   | <b>107,61</b> | <b>100,00</b> | <b>2,71</b>   |
|        | <b>IV. KAPITALNA ULAGANJA ZA STRUČNU SLUŽBU ZAVODA</b>  |                       |                       |                       |               |               |               |
| 821210 | Nabavka – izgradnja zgrade Zavoda (druga faza izgradnje)  | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 1.700.000,00          | 154,55        | 100,00        | 1,07          |
| 821300 | Nabavka opreme  | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,09          |
| 821500 | Nabavka osnovnih sredstava u obliku prava   | 20.000,00             | 20.000,00             | 60.000,00             |               | 100,00        | 0,04          |
| 821600 | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             |               |               | 0,02          |
|        | <b>UKUPNO IV.</b>   | <b>1.295.000,00</b>   | <b>1.295.000,00</b>   | <b>1.935.000,00</b>   | <b>149,42</b> | <b>100,00</b> | <b>1,21</b>   |
|        | <b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (I. + II.+ III.+ IV.)</b>  | <b>148.000.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>159.100.000,00</b> | <b>107,50</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,69</b>  |
|        | <b>V. TEKUĆA REZERVA</b>  |                       |                       |                       |               |               |               |
| 600000 | Tekuća rezerva  | 500.000,00            |                       | 500.000,00            | 100,00        |               | 0,31          |
|        | <b>UKUPNO V.</b>  | <b>500.000,00</b>     |                       | <b>500.000,00</b>     | <b>100,00</b> |               | <b>0,31</b>   |
|        | <b>UKUPNO (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>  | <b>148.500.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>159.600.000,00</b> | <b>107,47</b> | <b>99,65</b>  | <b>100,00</b> |
|        | <b>VI. ZAKONSKA REZERVA</b>   | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 7.400.000,00          | <b>113,85</b> |               |               |
|        | <b>SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI, SA ZAKONSKOM REZERVOM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)</b>                               | <b>155.000.000,00</b> | <b>154.485.000,00</b> | <b>167.000.000,00</b> | <b>107,74</b> |               |               |

## III.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Upravni odbor Zavoda), uz saglasnost kantonalnog ministra zdravstva i socijalne politike, sastavlja godišnji plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenih standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa stavom 7. člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, saglasnost na Finansijski plan Zavoda daje Skupština Srednjobosanskog kantona.

## IV.

Zavod za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod), kao nosilac vanbudžetskog fonda, provodi izvršenje ovoga Finansijskoga plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenje sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

## V.

Ako raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja, Zavod je dužan poduzeti potrebne mjere radi osiguranja dodatnih sredstava, uz prethodno pribavljenu saglasnost kantonalnog ministra zdravstva i socijalne politike, u skladu s članom 81. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

## VI.

Ako se ispune uslovi iz članova 89. i 108. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Vlada Srednjobosanskog kantona će gubitak Zavoda, nastao iz objektivnih razloga, pokriti iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, kao pomoć za likvidnost, u iznosu koji nedostaje.

## VII.

U skladu s članom 14. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/2000, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), članovima 2. i 23. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16) te Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), kontrolu obračuna i uplate doprinosa provodi Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.

## VIII.

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena su na osnovi članova 30. i 33. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Zdravstvena zaštita koja se osigurava ovim Finansijskim planom provodi se kao primarna, konsultativnospecijalistička i bolnička zdravstvena zaštita.

## IX.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tokom budžetske godine podmiruju se iz sredstava Tekuće rezerve utvrđene ovim Finansijskim planom. Hitni rashodi i izdaci su rashodi i izdaci nastali uslijed okolnosti na koje se nije moglo utjecati, a mogu negativno utjecati na ljudsko zdravlje i materijalna dobra te na funkcionisanje zdravstvenog sistema. Nepredviđeni rashodi i izdaci su rashodi i izdaci nastali uslijed okolnosti koje nisu mogle biti predviđene u vrijeme izrade ovog Finansijskog plana, a značajne su za zdravstveni sistem.

Odluku o korištenju sredstava Tekuće rezerve donosi Upravni odbor Zavoda, uz saglasnost kantonalnog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

O korištenju sredstava Tekuće rezerve izvještava se redovito u okviru finansijskih izvještaja koji se podnose Upravnom odboru Zavoda te nadležnim organima Srednjobosanskog kantona i Federaciji Bosne i Hercegovine.

## X.

U skladu s članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – odluka Ustavnog suda, 36/18 i 61/22), predviđena je Zakonska rezerva u Finansijskom planu Zavoda. Zavod mora imati Zakonsku rezervu koja se ostvaruje izdvajanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad korištenjem Zakonske rezerve provodi Upravni odbor Zavoda.

Sredstva Zakonske rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu se koristiti za komercijalne pozajmice.

## XI.

Politiku korištenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje Upravni odbor Zavoda u skladu sa stavom 1. člana 100. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

## XII.

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom raspoređivat će se prema namjenama i programima razmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.

## XIII.

U skladu sa stavom 2. člana 92. i stavom 2. člana 94. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine te stavovima 1., 4. i 5. člana 3., stavom 5. člana 18. i stavom 1. člana 28. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), kao nosilac vanbudžetskog fonda, Zavod je obavezan dostavljati tromjesečne izvještaje i godišnji finansijski izvještaj o poslovanju kantonalnom Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, kantonalnom Ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu finansija, u propisanim rokovima.

## XIV.

Tokom godine moguće je donošenje odluke o preraspodjeli sredstava između pojedinih pozicija rashoda utvrđenih Finansijskim planom, do iznosa 10% planiranih rashoda i izdataka, koju, na prijedlog direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda, donosi Upravni odbor Zavoda uz saglasnost resornog ministarstva.

## XV.

S računa Zavoda ne mogu se isplatiti sredstva za izdatke koji nisu odobreni ovim Finansijskim planom.

Rashodi i izdaci ne mogu prelaziti iznose koji su planirani i odobreni ovim Finansijskim planom.

## XVI.

Direktor Zavoda i zamjenik direktora Zavoda odgovorni su za sistem unutrašnje kontrole te nadzor i zakonito izvršavanje ovog Finansijskoga plana.

## XVII.

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom dobivanja saglasnosti Skupštine Srednjobosanskog kantona, a primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine i objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

Broj: 01-11-2-596/23  
23. novembra 2023.  
Novi Travnik

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA ZAVODA  
Fuad Hajić, s. r.

## 15

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te stavova 2. i 7. člana 27. i člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. Sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI**  
**NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU**  
**FINANSIJSKOG PLANA**  
**ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**  
**ZA 2024. GODINU**

## I.

Daje se saglasnost na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, broj 02-2-01-5-188/23 od 23. novembra 2023. godine.

## II.

Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike i Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Broj: 01-02-1278/23      PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.  
Travnik      Dražen Matišić, s. r.

Na osnovu stava 2. člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), člana 81. i alineja 4. stava 1. člana 100. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 13/2000, 13/02, 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21) te alineje 5. stava 1. člana 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22), Upravni odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, na 35. sjednici, održanoj 23. novembra 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA  
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA  
ZA 2024. GODINU**

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se forma Finansijskoga plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu, broj: 01-11-2-596/23 od 23. novembra 2023. godine (u daljnjem tekstu: Finansijski plan Zavoda), struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i način izvršavanja Finansijskoga plana Zavoda.

Član 2.

Finansijski plan Zavoda sastoji se od općega dijela, koji čine račun prihoda i rashoda, i posebnoga dijela, u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, a sastoji se od aktivnosti i projekata.

Član 3.

Planirani prihodi i primici Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Zavod), po pojedinim izvorima, ostvarivat će se u skladu s članovima 79. i 88. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/2000, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19 i 4/21) i Odlukom o osnovicama i stopama za obračunavanje te o načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 14/04, 12/05 i 7/08; u daljnjem tekstu: Odluka o osnovicama i stopama za obračunavanje) te drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i ostalim mjerama i izvorima koji proizlaze iz općih nadležnosti Zavoda, ali i drugih subjekata.

Član 4.

Prihod planiran na osnovu doprinosa iz plaća zaposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica u skladu je s dosadašnjim parametrima te je rezultat realnih procjena prihoda na ekonomskom kodu 712111 Finansijskoga plana Zavoda i realizovati će se na osnovu Zakona o doprinosima. Prihodi planirani na osnovi doprinosa iz plaća zaposlenika kreću se u granicama realnih planskih očekivanja.

Član 5.

Prihod na osnovi doprinosa na plaće zaposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica, planiran na ekonomskom kodu 712111 Finansijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi Zakona o doprinosima. Prihodi planirani na osnovi doprinosa na plaće zaposlenika kreću se u granicama realnih planskih očekivanja.

Član 6.

Prihod planiran na osnovu doprinosa iz penzija i invalidnina te drugih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja, na ekonomskom kodu 712111 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se u skladu s tačkom 1. člana 11. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje. Prihod planiran od doprinosa na isplaćene penzije, invalidnine i ostale naknade iz penzijskog i invalidskog osiguranja utvrđeni su primjenom jedinstvene stope doprinosa u visini od 1,20% na isplaćenu penziju i invalidninu, propisanu Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 487/03 od 25. septembra 2003. godine, Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju najnižih penzija i Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o vanrednom usklađivanju penzija.

Član 7.

Prihod na osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje, iz primitaka od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, planiran na ekonomskom kodu 712116 Finansijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/15, 59/16, 38/17, 30/18, 21/20, 48/21, 20/22, 57/22, 77/22 i 85/23) i Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o iznosu najniže plaće za 2024. godinu.

Član 8.

Prihodi na osnovi doprinosa iz zdravstvenog osiguranja od poljoprivredne djelatnosti odnosno drugi prihodi ostvareni obavljanjem poljoprivredne djelatnosti i zakupninom za poljoprivredno zemljište, planirani na ekonomskom kodu 712132 Finansijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi tačke 9. člana 79. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, a obračunavaju se u skladu s tačkom 11. člana 4.

Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje.

#### Član 9.

Prihod planiran na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlena lica plaća Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, na ekonomskom kodu 712133 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se u skladu s Odlukom o osnovicama i stopama za obračunavanje, kojom je utvrđen paušalni iznos od 7,00 KM mjesečno za nezaposleno lice.

#### Član 10.

Prihod planiran na osnovu doprinosa koji plaćaju nadležni organi za lica koja se nalaze u statusu socijalne potrebe, na ekonomskom kodu 712135 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se u skladu s Odlukom o osnovicama i stopama za obračunavanje.

#### Član 11.

Prihod planiran iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za braniocce i članove njihovih porodica, koje obračunava i uplaćuje nadležni organi u skladu sa propisima, na ekonomskom kodu 712136 Finansijskoga plana Zavoda, realizovati će se na osnovu alineje b) tačke 4. člana 11. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje.

#### Član 12.

Prihod planiran na osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje), na ekonomskom kodu 712193 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se u skladu sa tačkom 10. člana 79. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju i stavom 12. člana 4. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje.

#### Član 13.

Prihod planiran od donacija, pomoći, taksa, kamata i dividendi te drugi prihodi, na ekonomskom kodu 721211 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se na osnovu ugovora s bankom, pozitivnih kursnih razlika, prihoda od finansijske i nematerijalne imovine, te prihoda od regresnoga postupka i sl.

#### Član 14.

Prihod planirani iz naplaćene premije i sredstava ličnog udjela osiguranih lica u pokriću troškova zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Kanton), na ekonomskom kodu 722 610 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se na osnovu Odluke o premiji – učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 11/08 i 12/15; u daljnjem tekstu: Odluka o premiji – učešću osiguranih lica).

#### Član 15.

Prihod planiran od doprinosa iz sredstava naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodica radnika zaposlenih u inostranstvu, inostranih penzionera i članova njihovih porodica, na ekonomskom kodu 722620 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se na osnovu obračunatih doznaka

prema inokonvencijama potpisanim sa: Hrvatskom, Crnom Gorom, Njemačkom, Nizozemskom, Slovenijom, Austrijom, Srbijom itd.

#### Član 16.

Primitak od domaćih opskrbljivača kreditom, planiran na ekonomskom kodu 814330 Finansijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu sa Zaključkom Vlade Srednjobosanskog kantona, broj 01-05-431/13-12 od 13. 9. 2013. godine, i Zaključkom, broj 01-04.1-8513/21-21 od 9. 12. 2021. godine, kojim se daje saglasnost Zavodu da se može kreditno zadužiti na period od pet godina za potrebe finansiranja izgradnje poslovne zgrade Zavoda. S obzirom na to da izdaci planirani za izgradnju zgrade nisu iskorišteni u prethodnom periodu, planirano je da se koriste u 2024. godini.

Zavod će se zadužiti u 2024. godini na način i pod uslovima propisanim Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).

#### Član 17.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz prethodnog perioda, planiran na ekonomskom kodu 591111 Finansijskog plana, bit će upotrijebljen za pokriće rashoda i izdataka – tekuću likvidnost Zavoda u 2024. godini.

#### Član 18.

Sredstva Zakonske rezerve planirana su u skladu s članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22; u daljnjem tekstu: federalni Zakon o zdravstvenom osiguranju). Zakonom je utvrđeno sljedeće: „Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja imaju rezervu koja se ostvaruje izdvajanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad korištenjem rezerve obavlja upravni odbor kantonalnog zavoda. Sredstva rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu biti korištena za komercijalne pozajmice.“

### RASHODI I IZDACI, SA ZAKONSKOM REZERVOM

#### Član 19.

Sredstva za finansiranje usluge primarne zdravstvene zaštite, planirana na ekonomskom kodu 613941 Finansijskog plana Zavoda, služe za podmirenje izdataka u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Kantona u skladu s alinejama 2. i 4. tačke 1. člana 98. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Obaveze prema ustanovama primarne zdravstvene zaštite izvršavat će se na osnovu ugovora sa zdravstvenim ustanovama koji se sklapaju u skladu s Pravilnikom o osnovama i mjerilima (kriterijima) za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“ broj: 9/04 i 2/06; u daljnjem tekstu: Pravilnik o osnovama i mjerilima). Osnovni dokumenti na osnovu kojih se obračunavaju



i plaćaju obaveze prema zdravstvenim ustanovama su Dokumentacijska osnova za izradu i provođenje primarne zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/06, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 2/07, 7/09, 8/14, 14/15, 11/16 i 2/22) i Odluka o broju radnih timova i njihovom sastavu te obimu usluga za određene zdravstvene ustanove („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 16/04, 1/06, 8/06, 9/06 i 7/14), koje sadrže osnovne podatke o broju stanovnika, broju korisnika u odnosu na jedan tim, sastavu tima i broju izvršilaca, te Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Srednjobosanskog kantona i Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona te Odluke i Zaključka Vlade Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), kao i Odluke Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Upravni odbor Zavoda).

#### Član 20.

Sredstva za finansiranje usluga konsultativnospecijalističke zdravstvene zaštite vanbolničkog i bolničkog nivoa u Kantonu, planirana na ekonomskom kodu 613943 Finansijskoga plana Zavoda, koje se odnose na pružanje visokodiferenciranih usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima, u zdravstvenim ustanovama na području Kantona bit će realizovana u skladu s potpisanim ugovorima. Misli se prvenstveno na usluge citologije i patologije, ERCP-a, gastroenterohepatologije, usluge onkologije, laboratorijske pretrage i tumor markere, patologije, usluge mamografije, usluge rehabilitacije, usluge oralne hirurgije (operacije krajnika), usluge anginografije, usluge za ugradnju intraokularnih sočiva, laboratorijske usluge na antitijela TGAB i antitijela TPOAB, usluge ugradnje staplera i slično.

#### Član 21.

Sredstva za finansiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, planirana na ekonomskom kodu 613945 Finansijskoga plana Zavoda, a služe za podmirenje izdataka za pružanje usluga sekundarne zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, planirana su u skladu s alinejama 2. i 4. tačke 1. člana 98. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Plaćanja ustanovama bolničke zdravstvene zaštite obavljat će se na osnovu ugovora sa zdravstvenim ustanovama na osnovu odluke Upravnog odbora Zavoda, kojom su utvrđeni kriteriji za finansiranje bolničke zdravstvene zaštite za Javnu ustanovu Bolnica Travnik, Opću bolnicu Bugojno, Hrvatsku bolnicu „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Opću bolnicu Jajce, Bolnicu za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, te Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Srednjobosanskog kantona, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona,

kao i zaključaka Vlade Kantona i akata bolnica s područja Kantona te odluka Upravnog odbora Zavoda.

#### Član 22.

Sredstva za finansiranje javnozdravstvene djelatnosti u Kantonu, planirana na ekonomskom kodu 613947 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s alinejom 4. tačke 1. članka 98. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Usluge će se plaćati na osnovu ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, u skladu s Pravilnikom o osnovama i kriterijima, Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Srednjobosanskog kantona, Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskog kantona, zaključaka Vlade Kantona i odluka Upravnog odbora Zavoda.

#### Član 23.

Sredstva za finansiranje usluga konsultativnospecijalističke zdravstvene zaštite vanbolničkog i bolničkog nivoa van Kantona, planirana na ekonomskom kodu 613943 Finansijskoga plana Zavoda, a koje se odnose na pružanje visokodiferenciranih usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima koji se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, realizovat će se u skladu s potpisanim ugovorima sklopljenim sa zdravstvenim ustanovama. To su usluge koje se pružaju na Medicinskom fakultetu, Sarajevo, za pružanje usluga patologije i genetičkog testiranja, u Zavodu za transfuzijsku medicinu, Sarajevo, Zavodu za zaštitu i zdravlje studenata, Sarajevo, za usluge prevencije zdravlje studenata, te i na Stomatološkom fakultetu, Sarajevo, za usluge stomatologije, u JU Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, u JZU Bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča, u HU Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS Doboj – Istok, u Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje lica s invaliditetom i drugih lica, Stolac, u JU Domu za lica sa invaliditetom Prijedor, u JU Domu zdravstvene zaštite studenata i zdravstvene zaštite po hitnom postupku (JU Domu zdravlja Mostar, JU Domu zdravlja Gračanica, JU Domu zdravlja Mustafa Šehović, Tuzla, JU Domu zdravlja Kantona Sarajevo – Sarajevo, JU Domu zdravlja Visoko, JU Domu zdravlja Jovan Bošković, Mrkonjić Grad) i sličnim zdravstvenim ustanovama.

#### Član 24.

Sredstva za finansiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa pruženih van Kantona osiguranim licima koje se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, planirana na ekonomskom kodu 613945 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovu ugovora sklopljenih sa zdravstvenim ustanovama: Kantonalnom bolnicom Zenica, Zavodom za bolesti ovisnosti, Zavodom za liječenje i odvikavanje od alkoholizma, Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo, Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, a sve na osnovu odluka liječničke komisije Zavoda.

## Član 25.

Sredstva za finansiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, za pružanje zdravstvenih usluga licima koja se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama s područja Kantona, planirana na ekonomskom kodu 613946 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se na osnovu ugovora sa Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo, Sveučilišnom kantonalnom bolnicom Mostar, Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i Centrom za srce, Tuzla, a sve na osnovu odluka liječničke komisije Zavoda i Ugovora za pružanje usluga magnetne rezonance, a na osnovu odluka nadležne liječničke komisije za odobravanje usluga MRI.

## Član 26.

Sredstva za finansiranje usluga liječenja osiguranih lica u inostranstvu na osnovu konvencija, planirana na ekonomskom kodu 613948 Finansijskoga plana Zavoda, realizovat će se za plaćanje obaveza koje Zavod ima u skladu s potpisanim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, a koji se odnose na plaćanje utvrđenih paušala za zdravstveno osiguranje lica državljana Bosne i Hercegovine trajno nastanjenih u inostranstvu i stvarnih troškova liječenja u inostranstvu na osnovu propisanih obrazaca izdatih osiguranim licima koja privremeno borave u inostranstvu. Rashodi planirani za finansiranje izdataka liječenja osiguranih lica u inostranstvu realizovat će se i na osnovu podnesenih zahtjeva osiguranih lica, u skladu s odlukama o pomoći za pokriće troškova liječenja u inostranstvu, za koje je dana preporuka nadležne klinike, za osigurana lica koja se ne mogu liječiti na području Bosne i Hercegovine i koje, kao takva, imaju uporište u finansijskim sredstvima Zavoda, a ne finansiraju se iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, prema Pravilniku o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 93/13, 102/19, 16/19 i 22/19).

Odluku o pomoći za pokriće troškova liječenja u inostranstvu, na prijedlog direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda, donosi Upravni odbor Zavoda.

## Član 27.

Sredstva za finansiranje izdataka za lijekove sa Esencijalne liste lijekova i naknade, planirana na ekonomskom kodu 613421 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 3/23, 4/23 i 14/23) i odluke Upravnog vijeća Zavoda o utvrđivanju mjesečnih iznosa sredstava za lijekove koje domovi zdravlja mogu propisivati osiguranim licima.

Odredbama iz stava 1. ovog člana definirana su prava na lijekove koja osigurana lica mogu ostvarivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja, a sve u skladu s mogućnostima i raspoloživim sredstvima Zavoda.

## Član 28.

Sredstva za finansiranje izdataka za ortopedske sprave i pomagala, planirana na ekonomskom kodu 613425 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s Pravilnikom o pravima osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 4/08, 8/08, 6/09, 3/11, 4/11, 8/11, 6/14, 8/14, 4/17, 9/17, 11/17, 14/17, 11/18, 5/21, 7/21 i 13/21), koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, i stavom 2. člana 32. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

## Član 29.

Sredstva za finansiranje rashoda za lijekove koji se ne nalaze na Listi lijekova, planirana na ekonomskom kodu 613427 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke o Listi lijekova iz prioritnog programa koji se koriste za teža stanja i bolesti koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 3/23 i 6/22). Opravdanost zahtjeva osiguranih lica utvrđuje ovlaštena komisija Zavoda.

## Član 30.

Sredstva za finansiranje rashoda za ostale transfere pojedincima, planirana na ekonomskom kodu 614239 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi zahtjeva osiguranih lica čija su prava zasnovana na kantonalnom Zakonu o zdravstvenom osiguranju (za nabavku dječje hrane za djecu oboljelu od celijakije, fenilketonurije i sl.), te na osnovu zaključaka Vlade Kantona i Odluke o Listi lijekova iz prioritnog programa koji se koriste za teža stanja i bolesti koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

## Član 31.

Sredstva za finansiranje rashoda za naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad (refundacija bolovanja), planirana na ekonomskom kodu 614251 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu sa stavovima 3. i 4. člana 56. federalnoga Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da pravna i fizička lica obračunavaju i osiguranom licu isplaćuju naknadu plaće i istekom 42 dana bolovanja, na teret sredstava Zavoda. Zavod je obavezan vratiti isplaćenu naknadu plaće u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat sredstava.

Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 2/16 i 12/19) uređuje se način i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja preko 42 dana. Članom 10. Pravilnika uređeno je koja se dokumentacija podnosi uz zahtjev za refundaciju naknade plaće za vrijeme bolovanja preko 42 dana.

## Član 32.

Sredstva za finansiranje tekućih transfera neprofitnim organizacijama – povrat participacije ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz ličnog udjela osiguranih lica u pokriću troškova zdravstvene zaštite, planirana na ekonomskom kodu 614311 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda, broj 05-4-136/07 od 28. 8. 2007. godine, i Odluke o premiji – učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

## Član 33.

Sredstva za finansiranje povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda iz prethodnog perioda, planirana na ekonomskom kodu 614811 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu sa Zakonom o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16, 3/20 i 61/22), Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99) te tačkom 11.9. Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 54/20, 55/20 – ispravka teksta, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22 i 34/22), prema kojem se povrat ili pogrešna uplata javnih prihoda provodi u skladu s propisima kojima se uređuje procedura povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, koje donose korisnici javnih prihoda.

## Član 34.

Sredstva za finansiranje isplata brutoplaća i naknada plaća zaposlenika u Zavodu, planirana na ekonomskom kodu 611100 Finansijskog plana Zavoda, realizovat će se u skladu s Pravilnikom o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radu Zavoda), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda), odlukama Upravnog odbora Zavoda te odlukama direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda.

## Član 35.

Sredstva za finansiranje naknade troškova zaposlenih u stručnim službama i poslovnicama Zavoda, planirana na ekonomskom kodu 611200 Finansijskog plana Zavoda, realizovat će se u skladu s Pravilnikom o radu Zavoda, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Zavoda te odlukama direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda.

## Član 36.

Sredstva za finansiranje uplata doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa, planirana na ekonomskom kodu 612100 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s članom 10. Zakona o doprinosima, a to su doprinosi na plaće i naknade plaća zaposlenika Zavoda.

## Član 37.

Sredstva za finansiranje troškova za materijal i usluge (putnih troškova, troškova za energiju, za komunalne

usluge, nabavku materijala, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske provizije i zatezne kamate), za naknade za rad Upravnog odbora Zavoda i imenovanih članova komisije koji djeluju u Zavodu, kao i ostalih troškova Zavoda i poslovnica Zavoda, planirana na ekonomskom kodu 613000 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovu odluka Upravnog odbora Zavoda, odluka direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda te ugovora o nabavci materijala, tekućem održavanju, troškovima osiguranja, bankarskim provizijama itd.

## Član 38.

Izdaci za finansiranje izgradnje poslovne zgrade Zavoda, planirani na ekonomskom kodu 821210 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke Upravnog odbora Zavoda, broj 05-4-121/13 od 26. 4. 2013. godine, i zaključaka Vlade Kantona, broj 01-05-241/13-24 i broj 01-05-431/13-12, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22), odluka Upravnog odbora Zavoda te odluka direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda.

## Član 39.

Izdaci za nabavku opreme, planirani na ekonomskom kodu 821300 Finansijskog plana Zavoda, realizovat će se na osnovu odluka Upravnog odbora Zavoda, odluka direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda te Zakona o javnim nabavkama.

## Član 40.

Izdaci za nabavku sredstava u obliku prava, planirani na ekonomskom kodu 821500 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se za nabavku softvera za potrebe Zavoda, na osnovu odluka Upravnog odbora Zavoda, odluka direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda te Zakona o javnim nabavkama.

## Član 41.

Izdaci za rekonstrukciju i investicijsko održavanje službenih prostorija Zavoda i poslovnica Zavoda, planirani na ekonomskom kodu 821600 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovu odluka Upravnog odbora Zavoda, odluka direktora Zavoda i zamjenika direktora Zavoda te Zakona o javnim nabavkama.

## Član 42.

Sredstva Tekuće rezerve, planirana na ekonomskom kodu 600000 Finansijskog plana Zavoda, koristit će se za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu Zavoda nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva Tekuće rezerve za 2024. godinu bit će korištena u skladu s članom 60. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je utvrđena obaveza planiranja rezerve u iznosu koji ne smije prelaziti 3 % iznosa planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. Sredstva Tekuće rezerve neće se moći koristiti za pozajmljivanje.



17

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04), stavova 2. i 7. člana 27. te člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O DAVANJU SAGLASNOSTI  
NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA  
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**

I.

Daje se saglasnost na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona, broj 02-2-01-5-202/23 od 4. decembra 2023. godine.

II.

Odluka o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike i Zavodu za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona.

Broj: 01-02-1279/23      PREDSEDavajući SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.

Travnik

Dražen Matišić, s. r.

18

Na osnovu stava 2. člana 95. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 13/2000, 13/02, 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21), a u vezi s članom 23. Odluke o početku rada Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 9/2000 i 16/01) i članom 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22), Upravni odbor Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona na 37. sjednici, održanoj 4. decembra 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O DOPUNI STATUTA  
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA**

Član 1.

U članu 11. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22) iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Skraćeni naziv kantonalnoga Zavoda je: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB / SBK“.

Dosadašnji stav 2. postao je stav 3.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

Broj: 02-2-01-5-202/23  
4. decembra 2023.  
Novi Travnik

PREDSEDNIK  
UPRavnog ODBORA ZAVODA  
Fuad Hajić, s. r.

=====



## A. PRIHODI

| Ekonomski kod | Vrsta prihoda  | Finansijski plan za 2023. godinu (u KM) | Procjena ostvarenja Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Finansijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3 |
|---------------|--|---|---|---|--------------|
| 1             | 2  | 3                                       | 4   | 5                                       | 6            |
| <b>700000</b> | <b>UKUPNI PRIHODI</b>  | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.414.906</b>                        | <b>109,8</b> |
| <b>720000</b> | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>   | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| <b>721600</b> | <i>Prihodi od privatizacije</i>                                      | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| <b>721610</b> | <b>Prihodi od privatizacije</b>                                      | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| 721613        | Prihodi od privatizacije preduzeća                                   | 140.000                                 |   | 174.906                                 | 124,9        |
| 721615        | Ostali prihodi od privatizacije                                      | 1.148.865                               |   | 900.000                                 | 78,3         |
| <b>723129</b> | <b>Ostali prihodi – kazne i slično</b>                               |   | <b>1.197</b>  | <b>40.000</b>                           |              |
| <b>780000</b> | <b>PRIHODI IZ IZ BUDŽETA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA</b>                |   | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>                          |              |
| <b>781000</b> | <b>PRIHODI ZA TEKUĆE IZDATKE IZ BUDŽETA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA</b> |   | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>                          |              |

## B. RASHODI

| Ekonomski kod | Vrsta rashoda  | Finansijski plan za 2023. godinu (u KM) | Procjena ostvarenja Finansijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Finansijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3 |
|---------------|--|---|---|---|--------------|
| 1             | 2  | 3                                       | 4   | 5                                       | 6            |
| <b>600000</b> | <b>UKUPNI RASHODI(1. + 2.)</b>                         | <b>1.288.865</b>                        | <b>336.636</b>  | <b>1.414.906</b>                        | <b>109,8</b> |
| <b>610000</b> | <b>1. TEKUĆI RASHODI</b>                               | <b>427.065</b>                          | <b>336.636</b>  | <b>550.106</b>                          | <b>128,8</b> |
| <b>611000</b> | <b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA</b>            | <b>174.674</b>                          | <b>208.592</b>  | <b>218.472</b>                          | <b>125,1</b> |
| <b>611100</b> | <i>Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika</i>          | <b>152.174</b>                          | <b>187.630</b>  | <b>176.522</b>                          | <b>116,0</b> |
| <b>611110</b> | <b>Plaće i naknade plaća nakon umanjenja doprinosa</b> | <b>105.000</b>                          | <b>114.066</b>  | <b>121.800</b>                          | <b>116,0</b> |

|               |  |                |                |                |              |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 611111        | Plaće nakon umanjjenja doprinosa                         | 105.000        | 114.066        | 121.800        | <b>116,0</b> |
| <b>611130</b> | <b>Doprinosi na teret zaposlenih</b>                     | <b>47.174</b>  | <b>73.564</b>  | <b>54.722</b>  | <b>116,0</b> |
| 611131        | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, iz plaća | 25.870         | 28.103         | 30.009         | 116,0        |
| 611132        | Doprinosi za zdravstvo, iz plaća                         | 19.021         | 20.664         | 22.065         | 116,0        |
| 611133        | Doprinosi za zapošljavanje, iz plaća                     | 2.283          | 24.797         | 2.648          | 116,0        |
| <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenika</b>                      | <b>22.500</b>  | <b>20.962</b>  | <b>41.950</b>  | <b>186,4</b> |
| <b>611210</b> | <b>Naknade za prijevoz</b>                               | <b>5.000</b>   | <b>3.800</b>   | <b>5.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 611211        | Naknade za prijevoz na posao i s posla                   | 5.000          | 3.800          | 5.000          | 100,0        |
| <b>611220</b> | <b>Ostale naknade zaposlenika</b>                        | <b>17.500</b>  | <b>17.162</b>  | <b>36.950</b>  | <b>211,1</b> |
| 611221        | Naknade za topli obrok                                   | 11.000         | 11.068         | 13.000         | 118,2        |
| 611224        | Regres za godišnji odmor                                 | 2.500          | 2.444          | 2.600          | 104,0        |
| 611225        | Otpremnine   |                |                | 17.350         |              |
| 611226        | Jubilarnе nagrade, pokloni, vjerski praznici             | 2.000          | 1.650          | 2.000          | 100,0        |
| 611228        | Pomoć u slučaju teže invalidnosti                        | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 100,0        |
| <b>612000</b> | <b>DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                              | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| <b>612100</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>                              | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| <b>612110</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>                              | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| 612111        | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, na plaće | 9.130          | 9.919          | 10.591         | 116,0        |
| 612112        | Doprinosi za zdravstvo, na plaće                         | 6.087          | 6.612          | 7.061          | 116,0        |
| 612113        | Doprinosi za zapošljavanje, na plaće                     | 761            | 827            | 883            | 116,0        |
| <b>613000</b> | <b>IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE</b>                      | <b>236.413</b> | <b>110.686</b> | <b>313.099</b> | <b>132,4</b> |
| <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>                                    | <b>6.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613110</b> | <b>Putni troškovi u zemlji</b>                           | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613111        | Putni troškovi i dnevnice u zemlji                       | 1.500          | 1.000          | 1.500          | 100,0        |
| <b>613120</b> | <b>Putni troškovi u inostranstvu</b>                     | <b>4.500</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613121        | Putni troškovi i dnevnice u inostranstvu                 | 4.500          | 4.000          | 4.500          | 100,0        |
| <b>613200</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                                | <b>6.000</b>   | <b>5.630</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613210</b> | <b>Izdaci za energiju</b>                                | <b>6.000</b>   | <b>5.630</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613211        | Izdaci za električnu energiju                            | 1.000          | 630            | 1.000          | 100,0        |



|               |   |                |               |                |              |
|---------------|---|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 613212        | Izdaci za centralno grijanje  | 5.000          | 5.000         | 5.000          |              |
| <b>613300</b> | <b>Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge</b>                        | <b>5.100</b>   | <b>4.410</b>  | <b>5.100</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613310</b> | <b>Izdaci za komunikacije</b>   | <b>3.600</b>   | <b>2.910</b>  | <b>3.600</b>   | <b>100,0</b> |
| 613311        | Izdaci za telefon/faks  | 800            | 550           | 800            | 100,0        |
| 613312        | Izdaci za internet  | 400            | 360           | 400            | 100,0        |
| 613313        | Izdaci za mobitel   | 1.500          | 1.250         | 1.500          | 100,0        |
| 613314        | Poštanske usluge  | 900            | 750           | 900            | 100,0        |
| <b>613320</b> | <b>Izdatci za komunalne usluge</b>                                      | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613321        | Izdatci za komunalne usluge (za vodu, za odvoz smeća)                   | 1.500          | 1.500         | 1.500          | 100,0        |
| <b>613400</b> | <b>Nabavka materijala i sitnog inventara</b>                            | <b>2.100</b>   | <b>2.200</b>  | <b>1.500</b>   | <b>71,4</b>  |
| <b>613410</b> | <b>Nabavka administrativnog materijala, sitnog inventara i autoguma</b> | <b>1.600</b>   | <b>1.800</b>  | <b>1.000</b>   | <b>62,5</b>  |
| 613411        | Nabavka administrativnog materijala                                     | 1.000          | 600           | 1.000          | 100,0        |
| 613418        | Nabavka autoguma  | 600            | 1.200         |                |              |
| <b>613480</b> | <b>Nabava ostalog materijala za posebne namjene</b>                     | <b>500</b>     | <b>400</b>    | <b>500</b>     | <b>100,0</b> |
| 613484        | Nabavka materijala za čišćenje  | 500            | 400           | 500            | 100,0        |
| <b>613500</b> | <b>Izdaci za gorivo i za prijevoz</b>                                   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613510</b> | <b>Izdaci za gorivo</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613511        | Izdaci za gorivo  | 4.000          | 4.000         | 4.000          | 100,0        |
| <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613610</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613611        | Unajmljivanje prostora  | 8.000          | 8.000         | 8.000          | 100,0        |
| <b>613700</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613710</b> | <b>Izdaci za tekuće održavanje</b>                                      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613711        | Izdaci za tekuće održavanje   | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 100,0        |
| <b>613800</b> | <b>Izdaci za osiguranje i bankovne usluge</b>                           | <b>4.000</b>   | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613810</b> | <b>Izdaci za osiguranja</b>   | <b>1.000</b>   | <b>800</b>    | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613813        | Osiguranje vozila   | 1.000          | 800           | 1.000          | 100,0        |
| <b>613820</b> | <b>Izdaci za bankovne usluge</b>  | <b>3.000</b>   | <b>1.500</b>  | <b>3.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613821        | Izdaci za bankovne usluge   | 3.000          | 1.500         | 3.000          | 100,0        |
| <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge usluge</b>   | <b>200.213</b> | <b>78.146</b> | <b>277.499</b> | <b>138,6</b> |
| <b>613910</b> | <b>Izdaci za informisanje</b>   | <b>3.800</b>   | <b>2.720</b>  | <b>3.800</b>   | <b>100,0</b> |
| 613914        | Usluge reprezentacije   | 2.500          | 2.500         | 2.500          | 100,0        |
| 613916        | Objave tendera i oglasa   | 1.000          |               | 1.000          | 100,0        |
| 613919        | Ostali izdaci (za službene novine, časopise, dnevnu štampu)             | 300            | 220           | 300            | 100,0        |

|               |  |                |               |                |              |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>613930</b> | <b>Stručne usluge</b>  | <b>150.500</b> | <b>30.000</b> | <b>210.500</b> | <b>139,9</b> |
| 613931        | Računovodstvene i revizijske usluge  | 500            |               | 500            |              |
| 613932        | Pravne usluge  | 10.000         |               | 10.000         | 100,0        |
| 613938        | Troškovi advokata  | 140.000        | 30.000        | 200.000        | 142,9        |
| <b>613970</b> | <b>Dohodak od druge samostalne djelatnosti</b>                                       | <b>38.600</b>  | <b>37.600</b> | <b>50.120</b>  | <b>129,8</b> |
| 613973        | Izdaci za rad na temelju ugovora o djelu   | 25.000         | 25.000        | 30.000         | 120,0        |
| 613974        | Izdaci za rad komisija   | 1.000          |               | 5.000          | 500,0        |
| 613975        | Izdaci za naknade članovima Upravnog odbora Agencije                                 | 12.600         | 12.600        | 15.120         | 120,0        |
| <b>613980</b> | <b>Porezi i doprinosi na dohodak od druge samostalne djelatnosti i druge naknade</b> | <b>5.813</b>   | <b>6.326</b>  | <b>11.579</b>  | <b>199,2</b> |
| 613983        | Posebna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti                               | 525            | 565           | 609            | 116,0        |
| 613984        | Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti                           | 127            | 150           | 251            | 197,6        |
| 613986        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje – 4 %  | 1.053          | 1.200         | 2.000          | 189,9        |
| 613987        | Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje – 6 %                                 | 1.580          | 1.800         | 3.015          | 190,8        |
| 61398801      | Porez na naknade prema ugovoru o djelu   | 1.017          | 1.100         | 2.585          | 254,2        |
| 61398802      | Porezi na naknade za rad komisija  | 111            | 111           | 556            | 500,9        |
| 61398803      | Porezi na naknade članovima Upravnog odbora Agencije                                 | 1.400          | 1.400         | 1.680          | 120,0        |
| 61398805      | Fond za rehabilitaciju   |                |               | 883            |              |
| <b>613990</b> | <b>Ostale nespomenute usluge</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613991        | Ostale nespomenute usluge  | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 100,0        |
| 613992        | Izdaci za administrativne takse  | 500            | 500           | 500            | 100,0        |
| <b>800000</b> | <b>2. KAPITALNI RASHODI</b>  | <b>861.800</b> |               | <b>864.800</b> | <b>100,3</b> |
| <b>821000</b> | <b>IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA</b>   |                |               | <b>3.000</b>   |              |
| <b>821300</b> | <b>Nabavka opreme</b>  |                |               | <b>3.000</b>   |              |
| 8213          | Nabavka opreme   |                |               | 3.000          |              |
| <b>823000</b> | <b>IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA</b>  | <b>861.800</b> |               | <b>861.800</b> | <b>100,0</b> |
| <b>823300</b> | <b>Otplate domaćeg pozajmljivanja</b>  | <b>861.800</b> |               | <b>861.800</b> | <b>100,0</b> |
| 823323        | Otplata pozajmice kantonu  | 861.800        |               | 861.800        | 100,0        |
|               | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>4</b>       | <b>4</b>      | <b>4</b>       | <b>100,0</b> |

## Član 4.

Izdatke u okviru tekućih izdataka ovog Finansijskog plana može preraspodijeliti Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu na prijedlog direktora Agencije.

## Član 5.

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom davanja saglasnosti Skupštine Srednjobosanskog kantona, a primjenjivat će se za 2024. godinu i bit će objavljen u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“.

Broj: 04-19-197/23  
13. decembra 2023.  
Travnik

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Mirnes Hadžić, s. r.

21

Na osnovu člana 41. Ustava Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravka teksta, 8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 i 14/04) te stavova 2. i 7. člana 27. i člana 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Skupština Srednjobosanskog kantona na IX. sjednici, održanoj 19. decembra 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SAGLASNOSTI**  
**NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU**  
**FINANSIJSKOG PLANA**  
**AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU**  
**U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU**  
**ZA 2024. GODINU**

## I.

Daje se saglasnost na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu, broj 04-19-197-1/23 od 13. decembra 2023. godine.

## II.

Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“ te će se dostaviti Vladi Srednjobosanskog kantona i Agenciji

za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu.

Broj: 01-02-1283/23      PREDSJEDAVALAČI SKUPŠTINE  
19. decembra 2023.

Travnik

Dražen Matišić, s. r.

22

Na osnovu članova 46.do 62. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravka teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te alineje 6. člana 16. Statuta Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu – prečišćen tekst („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 7/99, 14/06 i 6/13), Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu, na 149. sjednici, održanoj 13. decembra 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA**  
**AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU**  
**U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU**  
**ZA 2024. GODINU**

## Član 1.

Sredstva Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu (u daljnjem tekstu: Agencija) planirana su za 2024. godinu u iznosima, kako slijedi:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - prihodi i primici .....     | 1.414,906,00 KM |
| - rashodi i izdaci .....      | 1.414,906,00 KM |
| - razlika (višak/manjak)..... | 0,00 KM.        |

## Član 2.

Agencija će se finansirati na osnovu očekivane uplate sredstava od privatizacije preduzeća, iz tekućih transfera (prihoda naplaćenih za prodaju stvari i prava iz pasivnoga podbilansa) te iz Budžeta Srednjobosanskog kantona.

## Član 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se i raspoređuju prema tabelama iz člana 3. Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu, broj 04-19-197/23 od 13. decembra 2023. godine.

## Član 4.

Izdatke u okviru tekućih izdataka i kapitalnih izdataka iskazanih u Finansijskom planu Agencije može preraspodijeliti Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu na prijedlog direktora Agencije.

Član 5.

Ova Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Agencije stupa na snagu danom davanja saglasnosti Skupštine Srednjobosanskog kantona i biti će objavljena u „Službenim novinama Srednjobosanskog kantona“, a primjenjivat će se od 1. januara 2024. godine.

Broj: 04-19-197-1/23  
13. decembra 2023.  
Travnik

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Mirnes Hadžić, s. r.



## SADRŽAJ

|    |   |     |    |  |     |
|----|---|-----|----|--|-----|
| 1  | <b>Ukaz</b> o proglašenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu  | 269 | 14 | <b>Finansijski plan</b> Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu  | 464 |
| 2  | <b>Budžet</b> Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu  | 269 | 15 | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu | 470 |
| 3  | <b>Ukaz</b> o proglašenju Zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu   | 436 | 16 | <b>Odluka</b> o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu                                 | 471 |
| 4  | <b>Zakon</b> o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu   | 437 | 17 | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona                                 | 477 |
| 5  | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu | 448 | 18 | <b>Odluka</b> o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona   | 477 |
| 6  | <b>Odluka</b> o usvajanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu                                   | 449 | 19 | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu                             | 478 |
|    | <b>Finansijski plan</b> Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu  | 450 | 20 | <b>Finansijski plan</b> Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu   | 478 |
| 7  | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu | 455 | 21 | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu      | 483 |
| 8  | <b>Odluka</b> o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu                                 | 456 | 22 | <b>Odluka</b> o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2024. godinu                                      | 483 |
| 9  | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu                               | 458 |    |  |     |
| 10 | <b>Odluka</b> o Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu   | 458 |    |  |     |
| 11 | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu                   | 462 |    |  |     |
| 12 | <b>Odluka</b> o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za puteve za 2024. godinu   | 462 |    |  |     |
| 13 | <b>Odluka</b> o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu               | 464 |    |  |     |

Izdavač: Srednjobosanski kanton, Travnik, Stanična 43, telefon: 030 511 316

Odgovorni urednik: Slavko Luketina, sekretar Vlade,  
telefon: 030 511 314, lokal 146 (Stručna služba Vlade).

Štampa: Print-GS d.o.o. Travnik



# SLUŽBENE NOVINE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

Broj 1

16. siječnja 2024.  
TRAVNIK

Godište XXVIII.

**PREDSJEDATELJ SABORA  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**

**SABOR  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**

1

Na temelju točke j) članka 32a. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), donosim

**ODLUKU  
O PROGLAŠENJU PRORAČUNA  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA  
ZA 2024. GODINU**

I.

Proglašavam Proračun Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, koji je donio Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine.

Broj: 01-02-1266/23      PREDSJEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik      Dražen Matišić, v. r.

.....

2

**PRORAČUN  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA  
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se, u KM, kako slijedi:

|   | Opis  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (5 / 4) |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 2   | 3                                   | 4                                 | 5                        | 6              |
|   | <b>UKUPNO: PRIHODI, PRIMITCI, FINANCIRANJE I SUFICIT IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA (1. + 4. + 8. + 12.)</b> | <b>284.997.145</b>                  | <b>334.852.149</b>                | <b>356.655.622</b>       | <b>106,5</b>   |
|   | <b>UKUPNO: RASHODI, IZDATCI I POKRIĆE DEFICITA (2. + 5. + 9. + 13.)</b>                               | <b>243.340.108</b>                  | <b>334.852.149</b>                | <b>356.655.622</b>       | <b>106,5</b>   |

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |   |                    |                    |                    |              |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>1.</b>                         | <b>Proračunski prihodi (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)</b> | <b>271.456.328</b> | <b>293.135.111</b> | <b>326.623.478</b> | <b>111,4</b> |
| 1.1.                              | Prihodi od poreza   | 229.115.942        | 241.118.735        | 273.825.143        | 113,6        |
| 1.2.                              | Neporezni prihodi   | 16.819.070         | 24.373.205         | 21.567.743         | 88,5         |
| 1.3.                              | Tekući transferi  | 25.193.102         | 26.390.135         | 26.435.992         | 100,2        |
| 1.4.                              | Kapitalni transferi   | 320.990            | 1.236.736          | 4.790.000          | 387,3        |
| 1.5.                              | Prihodi na osnovi zaostalih obveza                            | 7.225              | 16.300             | 4.600              | 28,2         |
| <b>2.</b>                         | <b>Proračunski rashodi (2.1. + 2.2.)</b>                      | <b>234.979.413</b> | <b>308.091.710</b> | <b>325.014.822</b> | <b>105,5</b> |
| 2.1.                              | Rashodi   | 234.979.413        | 307.165.410        | 323.514.822        | 105,3        |
| 2.2.                              | Tekuća pričuva  |                    | 926.300            | 1.500.000          | 161,9        |
| <b>3.</b>                         | <b>Tekuća bilanca (1. – 2.)</b>                               | <b>36.476.916</b>  | <b>-14.956.599</b> | <b>1.608.656</b>   | <b>-10,8</b> |

| <b>B. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA</b> |   |                  |                   |                   |              |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>4.</b>                                       | <b>Kapitalni primitci (4.1.)</b>                  | <b>65.774</b>    | <b>60.000</b>     | <b>65.100</b>     | <b>108,5</b> |
| 4.1.  | Kapitalni primitci od prodaje stalnih sredstava   | 65.774           | 60.000            | 65.100            | 108,5        |
| <b>5.</b>                                       | <b>Kapitalni izdatci (5.1.)</b>                   | <b>6.776.307</b> | <b>25.203.338</b> | <b>30.107.200</b> | <b>119,5</b> |
| 5.1.  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava               | 6.776.307        | 25.203.338        | 30.107.200        | 119,5        |
| <b>6.</b>                                       | <b>Netonabava nefinancijske imovine (5. – 4.)</b> | <b>6.710.533</b> | <b>25.143.338</b> | <b>30.042.100</b> | <b>119,5</b> |

|           |   |                   |                    |                    |             |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>7.</b> | <b>Ukupni deficit/suficit (3. – 6.)</b> | <b>29.766.382</b> | <b>-40.099.937</b> | <b>-28.433.444</b> | <b>70,9</b> |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|



| C.   | RAČUN FINANCIRANJA                            |                   |                    |                    |             |
|------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 8.   | <b>Primitci (8.1 + 8.2 + 8.3)</b>             | <b>622.980</b>    |                    |                    |             |
| 8.1. | Primitci od financijske imovine               | 83.311            |                    |                    |             |
| 8.2. | Primitci od dugoročnog zaduživanja            | 539.669           |                    |                    |             |
| 8.3. | Primitci od kratkoročnog zaduživanja          |                   |                    |                    |             |
| 9.   | <b>Izdatci (9.1 + 9.2)</b>                    | <b>1.584.388</b>  | <b>1.557.100</b>   | <b>1.533.600</b>   | <b>98,5</b> |
| 9.1. | Izdatci za financijsku imovinu                |                   |                    |                    |             |
| 9.2. | Izdatci za otplate dugova                     | 1.584.388         | 1.557.100          | 1.533.600          | 98,5        |
| 10.  | <b>Netofinanciranje (8. – 9.)</b>             | <b>-961.408</b>   | <b>-1.557.100</b>  | <b>-1.533.600</b>  | <b>98,5</b> |
| 11.  | <b>Ukupni financijski rezultat (7. + 10.)</b> | <b>28.804.974</b> | <b>-41.657.037</b> | <b>-29.967.044</b> | <b>71,9</b> |
| 12.  | <b>Suficit iz prethodnog razdoblja</b>        | <b>12.852.063</b> | <b>41.657.037</b>  | <b>29.967.044</b>  | <b>71,9</b> |

## Članak 2.

Prihodi i rashodi, po skupinama, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2024. godinu, u KM, kako slijedi:

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
| 7                       |               | <b>PRIHODI</b>  | <b>271.456.328</b>                  | <b>293.135.111</b>                | <b>326.623.478</b>       | <b>111,4</b>   |
| 10                      |               | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>262.565.187</b>                  | <b>277.328.891</b>                | <b>307.887.216</b>       | <b>111,0</b>   |
| 71                      |               | <b>PRIHODI OD POREZA</b>  | <b>229.115.440</b>                  | <b>241.118.035</b>                | <b>273.824.343</b>       | <b>113,6</b>   |
|                         | 711           | <b>Porezi na dobit pojedinaca i poduzeća</b>  | <b>31.519.992</b>                   | <b>32.555.335</b>                 | <b>40.579.500</b>        | <b>124,6</b>   |
|                         | 711113        | Porez na temelju autorskih prava, патената i tehničkih unapređenja (zaostale uplate poreza) | 106                                 | 100                               | 200                      | 200,0          |
|                         | 711114        | Porez na ukupni prihod fizičkih osoba (zaostale uplate poreza)                              |                                     | 100                               | 100                      | 100,0          |
|                         | 711211        | Porez na dobit  | 28.907.521                          | 29.063.835                        | 37.599.000               | 129,4          |
|                         | 711212        | Porez po odbitku  | 2.612.365                           | 3.491.300                         | 2.980.200                | 85,4           |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>713</b>    | <b>Porezi na plaću i radnu snagu</b>   | <b>49.519</b>                       | <b>91.400</b>                     | <b>57.900</b>            | <b>63,3</b>    |
|                         | 713111        | Porezi na plaću i druga osobna primanja (zaostale uplate poreza)   | 21.391                              | 80.000                            | 44.700                   | 55,9           |
|                         | 713113        | Porezi na dodatna primanja (zaostale uplate poreza)  | 28.127                              | 11.400                            | 13.200                   | 115,8          |
|                         | <b>714</b>    | <b>Porez na imovinu</b>  | <b>1.057.851</b>                    | <b>1.211.000</b>                  | <b>1.166.600</b>         | <b>96,3</b>    |
|                         | 714111        | Porez na imovinu od fizičkih osoba   | 103.055                             | 113.000                           | 114.800                  | 101,6          |
|                         | 714112        | Porez na imovinu od pravnih osoba  | 92.854                              | 64.400                            | 71.000                   | 110,2          |
|                         | 714113        | Porez na imovinu za motorna vozila   | 491.916                             | 517.000                           | 506.100                  | 97,9           |
|                         | 714121        | Porez na naslijeđe i darove  | 113.455                             | 143.000                           | 127.400                  | 89,1           |
|                         | 714131        | Porez na promet nekretnina– fizičkih osoba   | 158.653                             | 202.500                           | 194.500                  | 96,0           |
|                         | 714132        | Porez na promet nekretnina – pravnih osoba   | 97.775                              | 171.000                           | 152.700                  | 89,3           |
|                         | 714191        | Ostali porezi na imovinu   | 142                                 | 100                               | 100                      | 100,0          |
|                         | <b>715</b>    | <b>Domaći porezi na dobra i usluge (zaostale obveze na temelju poreza na promet dobara i usluga)</b>   | <b>84.623</b>                       | <b>96.600</b>                     | <b>50.400</b>            | <b>52,2</b>    |
|                         | 715131        | Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20 % koja je propisana člankom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji, prema odredbama članka 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o trošarinama u Bosni i Hercegovini, podliježu obvezi plaćanja trošarine i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaća po drugim stopama | 13.555                              | 10.200                            | 8.300                    | 81,4           |
|                         | 715132        | Porez na promet proizvoda iz članka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz točaka 1., 2., 4., 12., 13. i 16. stavka 1. članka 12. Zakona  | 401                                 | 19.800                            | 5.700                    | 28,8           |
|                         | 715137        | Kaznena kamata   | 242                                 | 500                               | 900                      | 180,0          |
|                         | 715141        | Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu   | 28.472                              | 34.000                            | 19.300                   | 56,8           |
|                         | 715914        | Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, iz točaka 1. i 2. stavka 1. članka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga  | 2.553                               | 21.000                            | 4.500                    | 21,4           |
|                         | 715915        | Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo, iz točke 12. stavka 1. članka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga te porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osnovicu iz točke 5. članka 18. Zakona   | 39.400                              | 11.100                            | 11.700                   | 105,4          |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>716</b>    | <b>Porez na dohodak</b>   | <b>24.170.730</b>                   | <b>32.344.823</b>                 | <b>35.174.100</b>        | <b>108,7</b>   |
|                         | 716111        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba, od nesamostalne djelatnosti  | 18.818.031                          | 24.932.923                        | 27.159.500               | 108,9          |
|                         | 716112        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba, od samostalne djelatnosti  | 1.009.730                           | 1.402.600                         | 1.546.200                | 110,2          |
|                         | 716113        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba, od imovine i imovinskih prava  | 92.956                              | 113.800                           | 589.500                  | 518,0          |
|                         | 716114        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba, od ulaganja kapitala   | 174.054                             | 360.300                           | 231.800                  | 64,3           |
|                         | 716115        | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba, na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću                       | 1.445.832                           | 1.823.500                         | 1.761.400                | 96,6           |
|                         | 716116        | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz stavka 4. članka 12. Zakona o porezu na dohodak | 1.695.403                           | 2.214.700                         | 2.218.700                | 100,2          |
|                         | 716117        | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu   | 934.725                             | 1.497.000                         | 1.667.000                | 111,4          |
|                         | <b>717</b>    | <b>Prihodi od neizravnih poreza</b>   | <b>172.232.478</b>                  | <b>174.813.777</b>                | <b>196.793.843</b>       | <b>112,6</b>   |
|                         | 717121        | Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju kantonima   | 172.232.478                         | 174.813.777                       | 196.793.843              | 112,6          |
|                         | <b>719</b>    | <b>Ostali porezi</b>  | <b>247</b>                          | <b>5.100</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>39,2</b>    |
|                         | 719111        | Ostali porezi   |                                     | 100                               |                          |                |
|                         | 719117        | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu, od fizičkih osoba  | 247                                 | 5.000                             | 2.000                    | 40,0           |
|                         | <b>72</b>     | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>11.053.927</b>                   | <b>13.916.283</b>                 | <b>11.780.000</b>        | <b>84,6</b>    |
|                         | <b>721</b>    | <b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</b>                    | <b>133.038</b>                      | <b>279.683</b>                    | <b>592.100</b>           | <b>211,7</b>   |
|                         | 721111        | Prihodi od dividendi i udjela u profitu u javnim poduzećima i financijskim institucijama                          |                                     | 100                               |                          |                |
|                         | 721119        | Ostali prihodi od financijske i nematerijalne imovine   | 69.866                              | 56.500                            | 62.600                   | 110,8          |
|                         | 721121        | Prihodi od iznajmljivanja zemljišta   | 7.255                               | 8.500                             | 7.700                    | 90,6           |
|                         | 721122        | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine   |                                     | 2.500                             | 6.000                    | 240,0          |
|                         | 721123        | Prihodi od iznajmljivanja vozila  | 75                                  | 200                               | 400                      | 200,0          |
|                         | 721129        | Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine  | 9                                   | 100                               | 100                      | 100,0          |
|                         | 721192        | Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita  | 36.886                              | 184.500                           | 495.000                  | 268,3          |
|                         | 721193        | Prihodi od naplaćenih tražbina na osnovi aktiviranih jamstava, uključujući zatezne kamate                         |                                     | 200                               | 100                      | 50,0           |
|                         | 721211        | Prihodi od kamate za depozite u banci   | 49                                  | 1.600                             | 600                      | 37,5           |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 721215        | Prihodi na osnovi kamata na investirana javna sredstva                               |                                     | 100                               |                          |                |
|                         | 721227        | Prihodi od zakupa sportsko-gospodarskih lovišta                                      | 13.917                              | 12.683                            | 15.000                   | 118,3          |
|                         | 721228        | Ostali prihodi od zakupa   | 3.453                               | 8.900                             | 3.100                    | 34,8           |
|                         | 721233        | Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu mjerodavne razine vlasti             |                                     | 100                               |                          |                |
|                         | 721239        | Ostali prihodi od imovine  |                                     | 1.500                             |                          |                |
|                         | 721312        | Kamate primljene od pozajmica Federaciji Bosne i Hercegovine                         |                                     | 100                               |                          |                |
|                         | 721331        | Kamate primljene od pozajmica javnim poduzećima                                      | 1.519                               | 2.100                             | 1.500                    | 71,4           |
|                         | 721511        | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika   | 8                                   |                                   |                          |                |
|                         | <b>722</b>    | <b>Naknade i pristojbe te prihodi od pružanja javnih usluga</b>                      | <b>6.356.076</b>                    | <b>7.672.100</b>                  | <b>6.185.000</b>         | <b>80,6</b>    |
|                         | 722121        | Kantonalne administrativne pristojbe   | 2.476.405                           | 2.919.800                         | 2.600.000                | 89,0           |
|                         | 722221        | Kantonalne sudske pristojbe  | 2.285.491                           | 2.540.200                         | 2.118.400                | 83,4           |
|                         | 722421        | Kantonalne naknade   | 917.689                             | 950.000                           | 943.600                  | 99,3           |
|                         | 722422        | Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe             |                                     | 172.000                           |                          |                |
|                         | 722424        | Naknada za obavljene tehnički pregled vozila koja pripada kantonima                  | 57.600                              | 59.800                            | 55.900                   | 93,5           |
|                         | 722425        | Prihodi na osnovi „Dječje nedjelje“  | 202                                 | 1.900                             | 1.600                    | 84,2           |
|                         | 722429        | Ostale kantonalne naknade  | 43.178                              | 90.000                            | 66.600                   | 74,0           |
|                         | 722511        | Federalna naknada za potvrdu o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza   |                                     | 500                               |                          |                |
|                         | 722514        | Federalna naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji |                                     | 35.000                            |                          |                |
|                         | 722515        | Naknada za korištenje podataka premjera i katastra                                   | 80.914                              | 104.000                           | 92.200                   | 88,7           |
|                         | 722516        | Naknada za pružanje usluga iz oblasti premjera i katastra                            | 279                                 | 400                               | 400                      | 100,0          |
|                         | 722611        | Prihodi od pružanja usluga građanima   | 1.625                               | 4.500                             | 3.000                    | 66,7           |
|                         | 722613        | Prihodi od pružanja usluga drugima   | 1.040                               | 1.200                             | 1.100                    | 91,7           |
|                         | 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama   | 30                                  | 500                               | 500                      | 100,0          |
|                         | 722621        | Prihodi od pružanja usluga drugim razinama vlasti                                    | 85                                  |                                   |                          |                |
|                         | 722631        | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika  | 285.318                             | 309.500                           |                          |                |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 722711        | Povrat invalidnina iz prethodnih godina   | 308                                 |                                   |                          |                |
|                         | 722712        | Povrat pogrešno isplaćenih plaća  | 1.231                               | 2.000                             | 2.100                    | 105,0          |
|                         | 722713        | Povrat dvostruko plaćenih obveza  | 234                                 | 3.100                             | 300                      | 9,7            |
|                         | 722719        | Ostali povrati  | 3.879                               | 6.100                             | 4.000                    | 65,6           |
|                         | 722721        | Uplate za prekoračenje troškova PTT usluga  | 233                                 | 1.300                             |                          |                |
|                         | 722732        | Prihodi od troškova naplate na osnovi pokretanja postupka prisilne naplate                                | 4.177                               | 4.700                             | 4.200                    | 89,4           |
|                         | 722741        | Naplate premija osiguranja  | 1.995                               | 15.000                            | 11.100                   | 74,0           |
|                         | 722751        | Primljene namjenske donacije neplanirane u Proračunu  | 337                                 |                                   |                          |                |
|                         | 722761        | Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina   | 139.701                             | 220.000                           | 220.000                  | 100,0          |
|                         | 722791        | Ostale neplanirane uplate   | 54.124                              | 230.600                           | 60.000                   | 26,0           |
|                         | <b>723</b>    | <b>Novčane kazne (neporezne prirode)</b>  | <b>4.564.813</b>                    | <b>5.964.500</b>                  | <b>5.002.900</b>         | <b>83,9</b>    |
|                         | 723121        | Novčane kazne prema kantonalnim propisima   | 2.917                               | 2.900                             | 2.000                    | 69,0           |
|                         | 723122        | Ostale kazne  | 482                                 | 500                               | 800                      | 160,0          |
|                         | 723123        | Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka | 4.561.282                           | 5.961.000                         | 5.000.000                | 83,9           |
|                         | 723129        | Ostali prihodi  | 132                                 | 100                               | 100                      | 100,0          |
|                         | <b>73</b>     | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>  | <b>22.388.595</b>                   | <b>22.278.273</b>                 | <b>22.278.273</b>        | <b>100,0</b>   |
|                         | <b>732</b>    | <b>Primljeni tekući transferi od ostalih razina vlasti</b>  | <b>22.388.595</b>                   | <b>22.278.273</b>                 | <b>22.278.273</b>        | <b>100,0</b>   |
|                         | 732112        | Primljeni tekući transferi od Federacije Bosne i Hercegovine  | 22.298.273                          | 22.278.273                        | 22.278.273               | 100,0          |
|                         | 732125        | Primljeni namjenski transferi za obrazovanje  | 90.322                              |                                   |                          |                |
|                         | <b>77</b>     | <b>PRIHODI NA OSNOVI ZAOSTALIH OBVEZA</b>   | <b>7.225</b>                        | <b>16.300</b>                     | <b>4.600</b>             | <b>28,2</b>    |
|                         | <b>777</b>    | <b>Prihodi na osnovi zaostalih obveza</b>   | <b>7.225</b>                        | <b>16.300</b>                     | <b>4.600</b>             | <b>28,2</b>    |
|                         | 777776        | Uplate zaostalih obveza na osnovi posebnih vodnih naknada   | 4                                   | 100                               |                          |                |
|                         | 777778        | Uplate zaostalih obveza od poreza na promet visokotarifnih proizvoda                                      | 7.222                               | 16.200                            | 4.600                    | 28,4           |
| <b>20</b>               |               | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.072.924</b>                    | <b>1.186.894</b>                  | <b>1.238.050</b>         | <b>104,3</b>   |
| <b>72</b>               |               | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>1.072.924</b>                    | <b>1.186.894</b>                  | <b>1.238.050</b>         | <b>104,3</b>   |
|                         | <b>722</b>    | <b>Naknade i pristojbe te prihodi od pružanja javnih usluga</b>   | <b>1.072.924</b>                    | <b>1.186.894</b>                  | <b>1.238.050</b>         | <b>104,3</b>   |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 722611        | Prihodi od pružanja usluga građanima  | 307.003                             | 340.650                           | 294.800                  | 86,5           |
|                         | 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama  | 14.091                              | 50.000                            | 50.000                   | 100,0          |
|                         | 722613        | Prihodi od pružanja usluga drugima  | 89.667                              | 82.270                            | 85.000                   | 103,3          |
|                         | 722614        | Prihodi od znanstvenoistraživačkog rada   |                                     | 100                               |                          |                |
|                         | 722621        | Prihodi od pružanja usluga drugim razinama vlasti   | 440                                 |                                   |                          |                |
|                         | 722631        | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika   | 660.833                             | 713.874                           |                          |                |
|                         | 722632        | Prihodi od mjenice  | 730                                 |                                   |                          |                |
|                         | 722633        | Prihodi od prodanih pristojbenih biljega  | 140                                 |                                   |                          |                |
|                         | 722634        | Prihodi od prodaje mjeničnih blanketa   | 20                                  |                                   |                          |                |
|                         | 722642        | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora   |                                     |                                   | 22.400                   |                |
|                         | 722643        | Vlastiti prihodi od iznajmljivanja drugih nekretnina  |                                     |                                   | 232.000                  |                |
|                         | 722651        | Vlastiti javni prihodi od prodaje usluga, pristupa i korištenja   |                                     |                                   | 33.000                   |                |
|                         | 722652        | Vlastiti javni prihodi od ostvarenja aktivnosti znanstvenoistraživačkog rada, izrade elaborata, studija, evaluacija, ekvivalencije, ekspertiza i drugih stručnih usluga |                                     |                                   | 5.000                    |                |
|                         | 722653        | Vlastiti javni prihodi od ostvarenja stručno-edukativnih aktivnosti i drugih oblika javnog istupanja (seminari, savjetovanja, okrugli stolovi)                          |                                     |                                   | 2.650                    |                |
|                         | 722656        | Vlastiti javni prihodi od pružanja usluga cikličnog obrazovanja, škole u prirodi, produženog boravka u školama, školarina, upisnina i sl.                               |                                     |                                   | 131.900                  |                |
|                         | 722659        | Vlastiti javni prihodi od ostalih aktivnosti  |                                     |                                   | 381.300                  |                |
| <b>30</b>               |               | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>4.690.280</b>                    | <b>9.268.428</b>                  | <b>8.592.493</b>         | <b>92,7</b>    |
| <b>71</b>               |               | <b>PRIHODI OD POREZA</b>  | <b>501</b>                          | <b>700</b>                        | <b>800</b>               | <b>114,3</b>   |
|                         | <b>719</b>    | <b>Ostali porezi</b>  | <b>501</b>                          | <b>700</b>                        | <b>800</b>               | <b>114,3</b>   |
|                         | 719114        | Posebni porez na plaću, za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda (zaostale obveze)   | 300                                 | 600                               | 400                      | 66,7           |
|                         | 719115        | Posebni porez za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, na osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (zaostale obveze)                                 | 201                                 | 100                               | 400                      | 400,0          |
| <b>72</b>               |               | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>4.689.779</b>                    | <b>9.267.728</b>                  | <b>8.549.693</b>         | <b>92,3</b>    |
|                         | <b>721</b>    | <b>Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika</b>  | <b>1.400.635</b>                    | <b>1.402.097</b>                  | <b>1.373.203</b>         | <b>97,9</b>    |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 721112        | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa   | 795.230                             | 1.089.780                         | 1.115.203                | 102,3          |
|                         | 721225        | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I. kategorije   |                                     | 10                                |                          |                |
|                         | 721226        | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II. kategorije  |                                     | 40                                |                          |                |
|                         | 721613        | Prihodi od privatizacije poduzeća   | 605.405                             | 312.267                           | 258.000                  | 82,6           |
|                         | <b>722</b>    | <b>Naknade i pristojbe te prihodi od pružanja javnih usluga</b>   | <b>3.289.144</b>                    | <b>7.865.631</b>                  | <b>7.176.490</b>         | <b>91,2</b>    |
|                         | 722422        | Naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe  |                                     | 1.556.275                         | 1.305.031                | 83,9           |
|                         | 722451        | Naknada za općekorisne funkcije šuma  |                                     | 12.000                            | 14.000                   | 116,7          |
|                         | 722454        | Naknada za korištenje državnih šuma   |                                     | 350.000                           | 450.000                  | 128,6          |
|                         | 722471        | Naknada za općekorisne funkcije šuma utvrđena kantonalnim propisima   |                                     | 1.595.900                         | 954.301                  | 59,8           |
|                         | 722472        | Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđena kantonalnim propisima  |                                     | 173.100                           | 144.000                  | 83,2           |
|                         | 722473        | Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja utvrđena kantonalnim propisima   | 53.975                              | 9.181                             | 9.181                    | 100,0          |
|                         | 722475        | Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenja šuma) utvrđena kantonalnim propisima                                   | 5.034                               | 10.201                            | 10.201                   | 100,0          |
|                         | 722476        | Naknada na osnovi prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima   | 4.038                               | 6.140                             | 6.140                    | 100,0          |
|                         | 722477        | Naknada na osnovi zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđena kantonalnim propisima  | 106.913                             | 35.214                            | 15.302                   | 43,5           |
|                         | 722479        | Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđeni kantonalnim propisima   |                                     | 2.000                             | 2.500                    | 125,0          |
|                         | 722511        | Federalna naknada za potvrdu o veterinarsko-zdravstvenom stanju životinja iz uvoza  | 1.542                               | 408                               | 68.327                   | 16.746,8       |
|                         | 722514        | Federalna naknada za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji  | 94.302                              | 169.930                           | 102.010                  | 60,0           |
|                         | 722521        | Posebna vodna naknada za zaštitu voda, za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate                        | 407.227                             | 410.080                           | 410.080                  | 100,0          |
|                         | 722522        | Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu umjetnih gnojiva i kemikalija za zaštitu bilja) | 96.833                              | 102.010                           | 102.010                  | 100,0          |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 722523        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu  | 22.516                              | 20.402                            | 20.402                   | 100,0          |
|                         | 722524        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene             | 44.217                              | 31.725                            | 31.725                   | 100,0          |
|                         | 722525        | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključujući i termoelektrane   | 1.947                               | 5.100                             | 5.100                    | 100,0          |
|                         | 722526        | Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama   | 109.123                             | 102.010                           | 102.010                  | 100,0          |
|                         | 722527        | Posebna vodna naknada za vađenje materijala iz vodotoka  | 1                                   | 285                               | 285                      | 100,0          |
|                         | 722528        | Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava  | 21                                  | 224                               | 224                      | 100,0          |
|                         | 722529        | Opća vodna naknada   | 621.463                             | 728.217                           | 902.216                  | 123,9          |
|                         | 722541        | Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (zaostale obveze)   |                                     | 12.000                            | 14.000                   | 116,7          |
|                         | 722542        | Sredstva za proširenu biološku reprodukciju šuma (zaostale obveze)   | 40                                  |                                   |                          |                |
|                         | 722545        | Sredstva za jednostavnu biološku reprodukciju šuma (zaostale obveze)   |                                     | 30                                | 45                       | 150,0          |
|                         | 722551        | Naknada onečišćivača okoliša, pravnih osoba  | 22.088                              | 35.000                            | 35.000                   | 100,0          |
|                         | 722552        | Naknada onečišćivača okoliša, fizičkih osoba   | 62                                  |                                   | 62                       |                |
|                         | 722555        | Posebne naknade za okoliš koje plaćaju pravne osobe pri svakom registriranju motornih vozila   | 411.392                             | 420.000                           | 425.000                  | 101,2          |
|                         | 722556        | Posebne naknade za okoliš koje plaćaju fizičke osobe pri svakom registriranju motornih vozila  | 908.528                             | 920.000                           | 939.938                  | 102,2          |
|                         | 722581        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, pri čemu je osnovica zbrojni iznos netoplaće za isplatu   | 341.722                             | 1.116.100                         | 911.390                  | 81,7           |
|                         | 722582        | Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, pri čemu je osnovica zbrojni iznos netoprmanja na osnovi druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 36.161                              | 29.000                            | 30.000                   | 103,4          |
|                         | 722583        | Naknada za vatrogasne postrojbe iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila   |                                     | 6.000                             | 70.000                   | 1.166,7        |
|                         | 722584        | Naknada iz funkcionalne premije osiguranja od autoodgovornosti, za vatrogasne postrojbe  |                                     | 4.000                             | 80.000                   | 2.000,0        |



| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 722585        | Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila                       |                                     | 3.100                             | 16.000                   | 516,1          |
|                         | 722586        | Naknada za zajedničke profesionalne vatrogasne postrojbe iz funkcionalne premije osiguranja motornih vozila                             |                                     |                                   | 10                       |                |
| <b>73</b>               |               | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>  |                                     |                                   | <b>42.000</b>            |                |
|                         | <b>733</b>    | <b>Donacije</b>   |                                     |                                   | <b>42.000</b>            |                |
|                         | 733116        | Donacije od domaćih fizičkih i pravnih osoba za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenim prirodnom nesrećom |                                     |                                   | 42.000                   |                |
| <b>40</b>               |               | <b>Donacije</b>   | <b>606.180</b>                      | <b>1.018.707</b>                  | <b>738.100</b>           | <b>72,5</b>    |
| <b>72</b>               |               | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>2.440</b>                        | <b>2.300</b>                      |                          |                |
|                         | <b>722</b>    | <b>Naknade i pristojbe te prihodi od pružanja javnih usluga</b>   | <b>2.440</b>                        | <b>2.300</b>                      |                          |                |
|                         | 722751        | Primljene namjenske donacije neplanirane u Proračunu  | 2.440                               | 2.300                             |                          |                |
| <b>73</b>               |               | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>  | <b>603.740</b>                      | <b>978.696</b>                    | <b>738.100</b>           | <b>75,4</b>    |
|                         | <b>731</b>    | <b>Primljeni tekući transferi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>  | <b>590.000</b>                      |                                   |                          |                |
|                         | 731121        | Primljeni tekući transferi od međunarodnih organizacija   | 590.000                             |                                   |                          |                |
|                         | <b>733</b>    | <b>Donacije</b>   | <b>13.740</b>                       | <b>978.696</b>                    | <b>738.100</b>           | <b>75,4</b>    |
|                         | 733112        | Donacije od pravnih osoba   | 13.740                              | 810.696                           | 470.100                  | 58,0           |
|                         | 733114        | Domaće donacije za investicijske projekte   |                                     |                                   | 105.000                  |                |
|                         | 733122        | Donacije od stranih pravnih osoba   |                                     | 60.000                            | 73.000                   | 121,7          |
|                         | 733123        | Donacije za potporu Proračunu, iz inozemstva  |                                     |                                   | 80.000                   |                |
|                         | 733124        | Donacije za investicijske projekte, iz inozemstva   |                                     | 108.000                           | 10.000                   | 9,3            |
| <b>74</b>               |               | <b>KAPITALNI TRANSFERI</b>  |                                     | <b>37.711</b>                     |                          |                |
|                         | <b>741</b>    | <b>Kapitalni transferi primljeni od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>   |                                     | <b>37.711</b>                     |                          |                |
|                         | 741111        | Kapitalni transferi primljeni od inozemnih vlada  |                                     | 37.711                            |                          |                |
| <b>50</b>               |               | <b>Primljeni tekući transferi</b>   | <b>2.200.766</b>                    | <b>3.133.166</b>                  | <b>3.377.619</b>         | <b>107,8</b>   |
| <b>73</b>               |               | <b>TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)</b>  | <b>2.200.766</b>                    | <b>3.133.166</b>                  | <b>3.377.619</b>         | <b>107,8</b>   |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv prihoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>731</b>    | <b>Tekući transferi primljeni od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b>    |                                     |                                   | <b>20.000</b>            |                |
|                         | 731121        | Tekući transferi primljeni od međunarodnih organizacija                             |                                     |                                   | 20.000                   |                |
|                         | <b>732</b>    | <b>Tekući transferi primljeni od ostalih razina vlasti</b>                          | <b>2.200.766</b>                    | <b>3.133.166</b>                  | <b>3.357.619</b>         | <b>107,2</b>   |
|                         | 732111        | Tekući transferi primljeni od države  | 109.911                             | 71.205                            | 60.000                   | 84,3           |
|                         | 732112        | Tekući transferi primljeni od Federacije Bosne i Hercegovine                        | 1.788.326                           | 1.961.075                         | 2.033.000                | 103,7          |
|                         | 732116        | Tekući transferi primljeni od općina  | 259.300                             | 1.044.677                         | 753.900                  | 72,2           |
|                         | 732125        | Namjenski transferi primljeni za obrazovanje  | 43.229                              | 56.210                            | 510.719                  | 908,6          |
| <b>60</b>               |               | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>  | <b>320.990</b>                      | <b>1.199.025</b>                  | <b>4.790.000</b>         | <b>399,5</b>   |
|                         | <b>74</b>     | <b>KAPITALNI TRANSFERI</b>  | <b>320.990</b>                      | <b>1.199.025</b>                  | <b>4.790.000</b>         | <b>399,5</b>   |
|                         | <b>741</b>    | <b>Kapitalni transferi primljeni od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija</b> | <b>230.940</b>                      | <b>533.025</b>                    | <b>2.713.000</b>         | <b>509,0</b>   |
|                         | 741111        | Kapitalni transferi primljeni od inozemnih vlada                                    | 214.230                             | 531.985                           | 2.713.000                | 510,0          |
|                         | 741121        | Kapitalni transferi primljeni od međunarodnih organizacija                          | 16.710                              | 1.040                             |                          |                |
|                         | <b>742</b>    | <b>Kapitalni transferi primljeni od ostalih razina vlasti</b>                       | <b>90.050</b>                       | <b>666.000</b>                    | <b>2.077.000</b>         | <b>311,9</b>   |
|                         | 742111        | Kapitalni transferi primljeni od države   |                                     | 4.000                             |                          |                |
|                         | 742112        | Kapitalni transferi primljeni od Federacije Bosne i Hercegovine                     | 90.000                              | 39.000                            | 2.060.000                | 5.282,1        |
|                         | 742116        | Kapitalni transferi primljeni od općina   |                                     | 623.000                           | 17.000                   | 2,7            |
|                         | 742211        | Kapitalni transferi primljeni od nevladinih izvora                                  | 50                                  |                                   |                          |                |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
| <b>6</b>                |               | <b>RASHODI</b>  | <b>234.979.413</b>                  | <b>308.091.710</b>                | <b>325.014.822</b>       | <b>105,5</b>   |
| <b>10</b>               |               | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>227.470.374</b>                  | <b>297.557.668</b>                | <b>314.711.560</b>       | <b>105,8</b>   |
|                         | <b>600</b>    | <b>Tekuća pričuva</b>   |                                     | <b>926.300</b>                    | <b>1.500.000</b>         | <b>161,9</b>   |
|                         | 6000          | Tekuća pričuva Vlade Kantona Središnja Bosna                    |                                     | 655.850                           | 1.050.000                | 160,1          |
|                         | 6000          | Tekuća pričuva predsjednika Vlade Kantona Središnja Bosna       |                                     | 157.050                           | 252.000                  | 160,5          |
|                         | 6000          | Tekuća pričuva ministra financija                               |                                     | 113.400                           | 198.000                  | 174,6          |
|                         | <b>611</b>    | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>138.466.659</b>                  | <b>170.909.250</b>                | <b>178.668.480</b>       | <b>104,5</b>   |
|                         | 6111          | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 117.740.764                         | 146.666.700                       | 152.395.600              | 103,9          |
|                         | 6112          | Naknade troškova zaposlenika                                    | 20.725.896                          | 24.242.550                        | 26.272.880               | 108,4          |
|                         | <b>612</b>    | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>13.778.299</b>                   | <b>17.309.650</b>                 | <b>18.088.300</b>        | <b>104,5</b>   |
|                         | 6121          | Doprinosi poslodavca  | 13.778.299                          | 17.309.650                        | 18.088.300               | 104,5          |
|                         | <b>613</b>    | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>26.457.083</b>                   | <b>37.357.978</b>                 | <b>39.286.280</b>        | <b>105,2</b>   |
|                         | 6131          | Putni troškovi  | 244.664                             | 451.500                           | 504.500                  | 111,7          |
|                         | 6132          | Izdatci za energiju   | 6.122.115                           | 9.303.600                         | 9.297.230                | 99,9           |
|                         | 6133          | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 2.405.381                           | 2.967.035                         | 3.000.070                | 101,1          |
|                         | 6134          | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.056.623                           | 3.465.165                         | 5.796.250                | 167,3          |
|                         | 6135          | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 4.315.701                           | 5.263.093                         | 5.413.750                | 102,9          |
|                         | 6136          | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 836.917                             | 1.247.680                         | 1.005.880                | 80,6           |
|                         | 6137          | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 970.571                             | 1.826.440                         | 1.601.800                | 87,7           |
|                         | 6138          | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 589.425                             | 767.720                           | 808.200                  | 105,3          |
|                         | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.915.687                           | 12.065.745                        | 11.858.600               | 98,3           |
|                         | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                  | <b>39.913.744</b>                   | <b>58.459.640</b>                 | <b>59.705.900</b>        | <b>102,1</b>   |
|                         | 6141          | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima             | 8.157.737                           | 13.010.550                        | 11.169.900               | 85,9           |
|                         | 6142          | Tekući transferi pojedincima                                    | 15.994.416                          | 27.679.317                        | 31.451.300               | 113,6          |
|                         | 6143          | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                     | 5.662.800                           | 6.739.650                         | 6.721.200                | 99,7           |
|                         | 6144          | Subvencije javnim poduzećima                                    | 267.084                             | 707.000                           | 833.000                  | 117,8          |
|                         | 6145          | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima                 | 5.124.257                           | 7.123.923                         | 6.827.000                | 95,8           |
|                         | 6148          | Drugi tekući rashodi  | 4.707.449                           | 3.199.200                         | 2.703.500                | 84,5           |
|                         | <b>615</b>    | <b>Kapitalni transferi</b>                                      | <b>8.601.063</b>                    | <b>12.326.650</b>                 | <b>17.205.000</b>        | <b>139,6</b>   |
|                         | 6151          | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima          | 7.165.291                           | 10.310.000                        | 14.250.000               | 138,2          |
|                         | 6152          | Kapitalni transferi pojedincima                                 | 686.800                             | 1.150.000                         | 1.415.000                | 123,0          |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 6153          | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama                  | 733.972                             | 725.000                           | 800.000                  | 110,3          |
|                         | 6154          | Kapitalni transferi javnim poduzećima                           |                                     | 100.000                           | 500.000                  | 500,0          |
|                         | 6155          | Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima        | 15.000                              | 41.650                            | 240.000                  | 576,2          |
|                         | <b>616</b>    | <b>Izdatci za kamate i ostale naknade</b>                       | <b>253.526</b>                      | <b>268.200</b>                    | <b>257.600</b>           | <b>96,0</b>    |
|                         | 6163          | Kamate na domaće pozajmljivanje                                 | 253.526                             | 268.200                           | 257.600                  | 96,0           |
| <b>20</b>               |               | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>328.640</b>                      | <b>488.859</b>                    | <b>590.350</b>           | <b>120,8</b>   |
|                         | <b>613</b>    | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>328.640</b>                      | <b>488.859</b>                    | <b>590.350</b>           | <b>120,8</b>   |
|                         | 6131          | Putni troškovi  | 11.873                              | 12.600                            | 18.600                   | 147,6          |
|                         | 6132          | Izdatci za energiju   | 7.999                               | 10.800                            | 12.530                   | 116,0          |
|                         | 6133          | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 288                                 | 2.500                             | 2.500                    | 100,0          |
|                         | 6134          | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 33.880                              | 33.400                            | 45.460                   | 136,1          |
|                         | 6135          | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 178                                 | 550                               |                          |                |
|                         | 6136          | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 8.926                               | 13.300                            | 16.300                   | 122,6          |
|                         | 6137          | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 11.476                              | 19.000                            | 29.000                   | 152,6          |
|                         | 6138          | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.641                               | 1.000                             | 500                      | 50,0           |
|                         | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 252.379                             | 395.709                           | 465.460                  | 117,6          |
| <b>30</b>               |               | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>4.569.581</b>                    | <b>8.000.389</b>                  | <b>7.320.393</b>         | <b>91,5</b>    |
|                         | <b>613</b>    | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>27.689</b>                       | <b>385.300</b>                    | <b>405.100</b>           | <b>105,1</b>   |
|                         | 6131          | Putni troškovi  |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0          |
|                         | 6133          | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      |                                     |                                   | 30.000                   |                |
|                         | 6134          | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.920                               | 75.000                            | 55.000                   | 73,3           |
|                         | 6135          | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     | 40.000                            | 40.000                   | 100,0          |
|                         | 6137          | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     | 5.000                             | 5.000                    | 100,0          |
|                         | 6138          | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                     | 800                               | 800                      | 100,0          |
|                         | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.769                              | 263.500                           | 273.300                  | 103,7          |
|                         | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                  | <b>1.339.269</b>                    | <b>4.310.133</b>                  | <b>3.855.490</b>         | <b>89,5</b>    |
|                         | 6141          | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima             | 744.300                             | 1.172.828                         | 981.000                  | 83,6           |
|                         | 6142          | Tekući transferi pojedincima                                    | 17.375                              | 1.137.920                         | 1.117.105                | 98,2           |
|                         | 6143          | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                     | 176.800                             | 205.816                           | 289.816                  | 140,8          |
|                         | 6144          | Subvencije javnim poduzećima                                    | 299.000                             | 1.205.912                         | 869.912                  | 72,1           |
|                         | 6145          | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima                 | 101.794                             | 587.657                           | 597.657                  | 101,7          |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>615</b>    | <b>Kapitalni transferi</b>                               | <b>3.197.738</b>                    | <b>3.289.957</b>                  | <b>3.044.803</b>         | <b>92,5</b>    |
|                         | 6151          | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima   | 1.753.648                           | 1.596.457                         | 1.411.457                | 88,4           |
|                         | 6153          | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama           | 237.700                             | 200.000                           | 300.000                  | 150,0          |
|                         | 6154          | Kapitalni transferi javnim poduzećima                    | 1.206.390                           | 1.473.500                         | 1.298.346                | 88,1           |
|                         | 6155          | Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima |                                     | 20.000                            | 35.000                   | 175,0          |
|                         | <b>616</b>    | <b>Izdatci za kamate i ostale naknade</b>                | <b>4.885</b>                        | <b>15.000</b>                     | <b>15.000</b>            | <b>100,0</b>   |
|                         | 6163          | Kamate na domaće pozajmljivanje                          | 4.885                               | 15.000                            | 15.000                   | 100,0          |
| <b>40</b>               |               | <b>Donacije</b>  | <b>593.030</b>                      | <b>36.910</b>                     | <b>8.300</b>             | <b>22,5</b>    |
|                         | <b>613</b>    | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>     | <b>593.030</b>                      | <b>36.910</b>                     | <b>8.300</b>             | <b>22,5</b>    |
|                         | 6131          | Putni troškovi   | 300                                 | 100                               |                          |                |
|                         | 6134          | Nabava materijala i sitnog inventara                     |                                     | 22.900                            | 2.800                    | 12,2           |
|                         | 6135          | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                  |                                     | 300                               |                          |                |
|                         | 6137          | Izdatci za tekuće održavanje                             |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0          |
|                         | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                         | 592.730                             | 12.610                            | 4.500                    | 35,7           |
| <b>50</b>               |               | <b>Primljeni tekući transferi</b>                        | <b>1.922.660</b>                    | <b>2.007.884</b>                  | <b>2.334.219</b>         | <b>116,3</b>   |
|                         | <b>611</b>    | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>              | <b>88.361</b>                       | <b>63.549</b>                     | <b>202.619</b>           | <b>318,8</b>   |
|                         | 6111          | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                   | 73.389                              | 52.626                            | 194.619                  | 369,8          |
|                         | 6112          | Naknade troškova zaposlenika                             | 14.972                              | 10.923                            | 8.000                    | 73,2           |
|                         | <b>612</b>    | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>           | <b>7.706</b>                        | <b>4.252</b>                      | <b>4.000</b>             | <b>94,1</b>    |
|                         | 6121          | Doprinosi poslodavca                                     | 7.706                               | 4.252                             | 4.000                    | 94,1           |
|                         | <b>613</b>    | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>     | <b>17.584</b>                       | <b>19.164</b>                     | <b>27.600</b>            | <b>144,0</b>   |
|                         | 6131          | Putni troškovi   | 538                                 | 710                               | 100                      | 14,1           |
|                         | 6133          | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge               | 502                                 | 700                               | 500                      | 71,4           |
|                         | 6134          | Nabava materijala i sitnog inventara                     | 2.880                               | 6.200                             | 5.500                    | 88,7           |
|                         | 6135          | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                  |                                     | 5.100                             |                          |                |
|                         | 6137          | Izdatci za tekuće održavanje                             |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0          |
|                         | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                         | 13.664                              | 5.454                             | 20.500                   | 375,9          |
|                         | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>           | <b>1.739.009</b>                    | <b>1.870.919</b>                  | <b>2.100.000</b>         | <b>112,2</b>   |
|                         | 6141          | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima      |                                     |                                   | 50.000                   |                |
|                         | 6142          | Tekući transferi pojedincima                             | 1.739.009                           | 1.870.919                         | 2.050.000                | 109,6          |
|                         | <b>615</b>    | <b>Kapitalni transferi</b>                               | <b>70.000</b>                       | <b>50.000</b>                     |                          |                |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv rashoda  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 6151          | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima | 70.000                              | 50.000                            |                          |                |
| <b>60</b>               |               | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                   | <b>95.127</b>                       |                                   | <b>50.000</b>            |                |
|                         | <b>613</b>    | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>5.127</b>                        |                                   |                          |                |
|                         | 6134          | Nabava materijala i sitnog inventara                   | 3.615                               |                                   |                          |                |
|                         | 6139          | Ugovorene i druge posebne usluge                       | 1.513                               |                                   |                          |                |
|                         | <b>614</b>    | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>         | <b>90.000</b>                       |                                   | <b>50.000</b>            |                |
|                         | 6151          | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima | 90.000                              |                                   | 50.000                   |                |

|  |                         |              |              |              |              |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>5.472</b> | <b>5.496</b> | <b>5.646</b> | <b>102,7</b> |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|  |   |                   |                    |                  |              |
|--|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
|  | <b>TEKUĆA BILANCA (700000 – 600000)</b> | <b>36.476.916</b> | <b>-14.956.599</b> | <b>1.608.656</b> | <b>-10,8</b> |
|--|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------|

## Članak 3.

Primitci od nefinancijske imovine i izdatci za nefinancijsku imovinu, po skupinama, utvrđuju se u Računu kapitalnih primitaka i izdataka za 2024. godinu, u KM, kako slijedi:

**B. RAČUN KAPITALNIH PRIMITAKA I IZDATAKA**

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv kapitalnog primitka                              | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>81</b>     | <b>KAPITALNI PRIMITCI</b>                              | <b>65.774</b>                       | <b>60.000</b>                     | <b>65.100</b>            | <b>108,5</b>   |
| <b>10</b>               |               | <b>Opći prihodi i primitci</b>                         | <b>65.774</b>                       | <b>60.000</b>                     | <b>65.100</b>            | <b>108,5</b>   |
|                         | <b>811</b>    | <b>Kapitalni primitci od prodaje stalnih sredstava</b> | <b>65.774</b>                       | <b>60.000</b>                     | <b>65.100</b>            | <b>108,5</b>   |
|                         | 811111        | Primitci od prodaje zemljišta                          |                                     |                                   | 5.100                    |                |
|                         | 811113        | Primitci od prodaje tvorničkih objekata i opreme       | 944                                 |                                   |                          |                |
|                         | 811114        | Primitci od prodaje prometnih vozila                   | 64.830                              | 60.000                            | 60.000                   | 100,0          |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv kapitalnog izdatka                   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>82</b>     | <b>KAPITALNI IZDATCI</b>                   | <b>6.776.307</b>                    | <b>25.203.338</b>                 | <b>30.107.200</b>        | <b>119,5</b>   |
| <b>10</b>               |               | <b>Opći prihodi i primitci</b>             | <b>5.414.673</b>                    | <b>20.021.160</b>                 | <b>21.764.200</b>        | <b>108,7</b>   |
|                         | <b>821</b>    | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>5.414.673</b>                    | <b>20.021.160</b>                 | <b>21.764.200</b>        | <b>108,7</b>   |
|                         | 8212          | Nabava građevina                           | 680.840                             | 701.000                           | 3.020.000                | 430,8          |
|                         | 8213          | Nabava opreme                              | 3.324.085                           | 14.125.860                        | 13.887.000               | 98,3           |
|                         | 8214          | Nabava ostalih stalnih sredstava           |                                     | 68.000                            | 2.000                    | 2,9            |
|                         | 8215          | Nabava stalnih sredstava u obliku prava    | 165.467                             | 2.279.500                         | 1.561.600                | 68,5           |
|                         | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 1.244.280                           | 2.846.800                         | 3.293.600                | 115,7          |
| <b>20</b>               |               | <b>Vlastiti prihodi</b>                    | <b>210.765</b>                      | <b>698.035</b>                    | <b>647.700</b>           | <b>92,8</b>    |
|                         | <b>821</b>    | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>210.765</b>                      | <b>698.035</b>                    | <b>647.700</b>           | <b>92,8</b>    |
|                         | 8213          | Nabava opreme                              | 199.470                             | 613.175                           | 581.700                  | 94,9           |
|                         | 8215          | Nabava stalnih sredstava u obliku prava    |                                     | 20.000                            |                          |                |
|                         | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 11.295                              | 64.860                            | 66.000                   | 101,8          |
| <b>30</b>               |               | <b>Namjenski prihodi</b>                   | <b>656.516</b>                      | <b>1.178.039</b>                  | <b>1.182.100</b>         | <b>100,3</b>   |
|                         | <b>821</b>    | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>656.516</b>                      | <b>1.178.039</b>                  | <b>1.182.100</b>         | <b>100,3</b>   |
|                         | 8213          | Nabava opreme                              | 51.111                              | 870.772                           | 924.100                  | 106,1          |
|                         | 8215          | Nabava stalnih sredstava u obliku prava    | 6.139                               |                                   |                          |                |
|                         | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 599.266                             | 307.267                           | 258.000                  | 84,0           |
| <b>40</b>               |               | <b>Donacije</b>                            | <b>13.149</b>                       | <b>981.797</b>                    | <b>729.800</b>           | <b>74,3</b>    |
|                         | <b>821</b>    | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>13.149</b>                       | <b>981.797</b>                    | <b>729.800</b>           | <b>74,3</b>    |
|                         | 8213          | Nabava opreme                              | 10.709                              | 301.096                           | 243.400                  | 80,8           |
|                         | 8215          | Nabava stalnih sredstava u obliku prava    |                                     | 2.840                             |                          |                |
|                         | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 2.440                               | 677.861                           | 486.400                  | 71,8           |
| <b>50</b>               |               | <b>Primljeni tekući transferi</b>          | <b>280.719</b>                      | <b>1.125.282</b>                  | <b>1.043.400</b>         | <b>92,7</b>    |
|                         | <b>821</b>    | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>280.719</b>                      | <b>1.125.282</b>                  | <b>1.043.400</b>         | <b>92,7</b>    |
|                         | 8212          | Nabava građevina                           |                                     | 320.081                           | 200.000                  | 62,5           |
|                         | 8213          | Nabava opreme                              | 18.235                              | 58.815                            | 44.000                   | 74,8           |
|                         | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 262.484                             | 746.386                           | 799.400                  | 107,1          |
| <b>60</b>               |               | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       | <b>200.486</b>                      | <b>1.199.025</b>                  | <b>4.740.000</b>         | <b>395,3</b>   |
|                         | <b>821</b>    | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>200.486</b>                      | <b>1.199.025</b>                  | <b>4.740.000</b>         | <b>395,3</b>   |
|                         | 8212          | Nabava građevina                           | 2.500                               | 800.000                           | 4.350.000                | 543,8          |

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv kapitalnog izdatka                  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | 8213          | Nabava opreme                             | 43.634                              | 105.205                           | 95.000                   | 90,3           |
|                         | 8216          | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 154.353                             | 293.820                           | 295.000                  | 100,4          |

|  |  |   |                  |                   |                   |              |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |  | <b>NETONABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE – STALNIH SREDSTAVA (821000 – 811000)</b> | <b>6.710.533</b> | <b>25.143.338</b> | <b>30.042.100</b> | <b>119,5</b> |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|  |  |                               |                   |                    |                    |             |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|  |  | <b>UKUPNI DEFICIT/SUFICIT</b> | <b>29.766.382</b> | <b>-40.099.937</b> | <b>-28.433.444</b> | <b>70,9</b> |
|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|

## Članak 4.

Primitci od financijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdatci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova utvrđuju se, po skupinama, u Računu financiranja za 2024. godinu, u KM, kako slijedi:

## C. RAČUN FINANCIRANJA

| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv primitka                               | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3  | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>81</b>     | <b>PRIMITCI</b>                              | <b>622.980</b>                      |                                   |                          |                |
| <b>10</b>               |               | <b>Opći prihodi i primitci</b>               | <b>83.311</b>                       |                                   |                          |                |
|                         | <b>813</b>    | <b>Primitci od financijske imovine</b>       | <b>83.311</b>                       |                                   |                          |                |
|                         | 813311        | Otplate od pozajmljivanja javnim poduzećima  | 83.311                              |                                   |                          |                |
| <b>30</b>               |               | <b>Namjenski prihodi</b>                     | <b>539.669</b>                      |                                   |                          |                |
|                         | <b>814</b>    | <b>Primitci od dugoročnog zaduživanja</b>    | <b>539.669</b>                      |                                   |                          |                |
|                         | 814331        | Primitci od domaćih financijskih institucija | 539.669                             |                                   |                          |                |



| Kod izvora financiranja | Ekonomski kod | Naziv izdatka                    | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (6 / 5) |
|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | 2             | 3                                | 4                                   | 5                                 | 6                        | 7              |
|                         | <b>82</b>     | <b>IZDATCI</b>                   | <b>1.584.388</b>                    | <b>1.557.100</b>                  | <b>1.533.600</b>         | <b>98,5</b>    |
| <b>10</b>               |               | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>1.580.536</b>                    | <b>1.467.100</b>                  | <b>1.443.600</b>         | <b>98,4</b>    |
|                         | <b>823</b>    | <b>Izdatci za otplate dugova</b> | <b>1.580.536</b>                    | <b>1.467.100</b>                  | <b>1.443.600</b>         | <b>98,4</b>    |
|                         | 8233          | Otplate domaćeg pozajmljivanja   | 1.580.536                           | 1.467.100                         | 1.443.600                | 98,4           |
| <b>30</b>               |               | <b>Namjenski prihodi</b>         | <b>3.852</b>                        | <b>90.000</b>                     | <b>90.000</b>            | <b>100,0</b>   |
|                         | <b>823</b>    | <b>Izdatci za otplate dugova</b> | <b>3.852</b>                        | <b>90.000</b>                     | <b>90.000</b>            | <b>100,0</b>   |
|                         | 8233          | Otplate domaćeg pozajmljivanja   | 3.852                               | 90.000                            | 90.000                   | 100,0          |
|                         |               | <b>NETOFINANCIRANJE</b>          | <b>-961.408</b>                     | <b>-1.557.100</b>                 | <b>-1.533.600</b>        | <b>98,5</b>    |

## II. POSEBNI DIO

## Članak 5.

Ukupni rashodi i izdatci u Proračunu iskazuju se po vrstama te raspoređuju u tekuće izdatke i kapitalne investicije, po nositeljima odnosno korisnicima (razdjelima), u ovom dijelu Proračuna, u KM, kako slijedi:

## ZBROJNI PREGLED I PREGLED PO KORISNICIMA

| Razdjel   | Glava | Proračunski korisnik | Proračunski korisnici   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (7 / 6) |
|-----------|-------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1         | 2     | 3                    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8              |
|           |       |                      | <b>UKUPNO, PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA</b>                                    | <b>243.389.108</b>                  | <b>333.925.849</b>                | <b>355.155.622</b>       | <b>106,4</b>   |
| <b>10</b> |       |                      | <b>SABOR KANTONA SREDIŠNJA BOSNA I IZABRANI DUŽNOSNICI ZAKONODAVNE VLASTI</b> | <b>3.336.824</b>                    | <b>4.593.650</b>                  | <b>4.711.000</b>         | <b>102,6</b>   |
| 10        | 01    | 0001                 | Sabor Kantona Središnja Bosna i izabrani dužnosnici zakonodavne vlasti        | 3.159.143                           | 4.333.600                         | 4.417.800                | 101,9          |
| 10        | 02    | 0001                 | Stručna služba Sabora Kantona Središnja Bosna                                 | 177.681                             | 260.050                           | 293.200                  | 112,7          |

| Razdjel      | Glava | Proračunski korisnik | Proračunski korisnici   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (7 / 6) |
|--------------|-------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1            | 2     | 3                    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8              |
| <b>11</b>    |       |                      | <b>VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA</b>  | <b>3.658.057</b>                    | <b>5.301.587</b>                  | <b>5.512.400</b>         | <b>104,0</b>   |
| 11           | 01    | 0001                 | Ured predsjednika Vlade Kantona Središnja Bosna   | 476.222                             | 595.430                           | 416.200                  | 69,9           |
| 11           | 02    | 0001                 | Stručna služba Vlade Kantona Središnja Bosna  | 585.642                             | 782.700                           | 837.300                  | 107,0          |
| 11           | 03    | 0001                 | Služba za zajedničke poslove tijela Kantona Središnja Bosna   | 1.733.924                           | 2.581.267                         | 2.768.600                | 107,3          |
| 11           | 04    | 0001                 | Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Središnja Bosna   | 99.718                              | 137.950                           | 139.400                  | 101,1          |
| 11           | 05    | 0001                 | Ured za javne nabave za potrebe korisnika Proračuna Kantona Središnja Bosna   | 435.919                             | 691.000                           | 711.700                  | 103,0          |
| 11           | 06    | 0001                 | Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu Kantona Središnja Bosna | 326.632                             | 413.240                           | 445.100                  | 107,7          |
| 11           | 07    | 0001                 | Kantonalni ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije                                 |                                     | 100.000                           | 194.100                  | 194,1          |
| <b>12</b>    |       |                      | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>  | <b>41.290.063</b>                   | <b>55.633.900</b>                 | <b>62.330.400</b>        | <b>112,0</b>   |
| 12           | 01    | 0001                 | Ministarstvo unutarnjih poslova   | 41.290.063                          | 55.633.900                        | 62.330.400               | 112,0          |
| <b>13</b>    |       |                      | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>  | <b>18.800.007</b>                   | <b>24.181.435</b>                 | <b>25.692.350</b>        | <b>106,2</b>   |
| 13           | 01    | 0001                 | Ministarstvo pravosuđa i uprave   | 3.347.652                           | 3.125.140                         | 3.874.050                | 124,0          |
| 13           | 02    | 0001                 | Kantonalni sud u Novom Travniku   | 2.334.825                           | 3.420.605                         | 3.758.300                | 109,9          |
| 13           | 03    | 0001                 | Kantonalno tužiteljstvo Kantona Središnja Bosna   | 2.132.754                           | 2.929.300                         | 3.025.500                | 103,3          |
| 13           | 04    | 0001                 | Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći  |                                     |                                   | 300.000                  |                |
| 13           | 05    | 0001                 | Kantonalno pravobraniteljstvo   | 287.519                             | 389.480                           | 431.300                  | 110,7          |
| <b>13 06</b> |       |                      | <b>OPĆINSKI SUDOVI (SAŽETAK)</b>  | <b>10.697.257</b>                   | <b>14.316.910</b>                 | <b>14.303.200</b>        | <b>99,9</b>    |
| 13           | 06    | 0001                 | Općinski sud u Travniku   | 5.249.379                           | 6.847.300                         | 6.844.500                | 100,0          |
| 13           | 06    | 0002                 | Općinski sud u Bugojnu  | 2.552.734                           | 3.389.760                         | 3.447.200                | 101,7          |
| 13           | 06    | 0003                 | Općinski sud u Jajcu  | 1.111.198                           | 1.606.550                         | 1.557.500                | 96,9           |
| 13           | 06    | 0004                 | Općinski sud u Kiseljaku  | 1.783.946                           | 2.473.300                         | 2.454.000                | 99,2           |
| <b>14</b>    |       |                      | <b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>  | <b>7.481.632</b>                    | <b>7.319.300</b>                  | <b>7.613.100</b>         | <b>104,0</b>   |
| 14           | 01    | 0001                 | Ministarstvo financija  | 7.481.632                           | 7.319.300                         | 7.613.100                | 104,0          |
| <b>15</b>    |       |                      | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>  | <b>9.247.248</b>                    | <b>12.014.930</b>                 | <b>12.168.000</b>        | <b>101,3</b>   |
| 15           | 01    | 0001                 | Ministarstvo gospodarstva   | 9.247.248                           | 12.014.930                        | 12.168.000               | 101,3          |
| <b>16</b>    |       |                      | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE</b>  | <b>19.305.462</b>                   | <b>35.570.450</b>                 | <b>35.884.600</b>        | <b>100,9</b>   |
| 16           | 01    | 0001                 | Ministarstvo zdravstva i socijalne politike   | 19.305.462                          | 35.570.450                        | 35.884.600               | 100,9          |

| Razdjel   | Glava     | Proračunski korisnik | Proračunski korisnici   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (7 / 6) |
|-----------|-----------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8              |
| <b>17</b> |           |                      | <b>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, MLADIH, KULTURE I ŠPORTA</b> | <b>118.106.198</b>                  | <b>154.313.732</b>                | <b>162.096.069</b>       | <b>105,0</b>   |
| 17        | 01        | 0001                 | Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa        | 13.517.480                          | 23.407.609                        | 24.338.869               | 104,0          |
| <b>17</b> | <b>02</b> |                      | <b>OSNOVNO ŠKOLSTVO (SAŽETAK)</b>                                   | <b>71.678.045</b>                   | <b>88.949.453</b>                 | <b>94.968.700</b>        | <b>106,8</b>   |
| 17        | 02        | 0001                 | Prva osnovna škola, Bugojno   | 1.754.941                           | 2.120.995                         | 2.213.100                | 104,3          |
| 17        | 02        | 0002                 | Druga osnovna škola, Bugojno  | 1.785.354                           | 2.343.150                         | 2.503.000                | 106,8          |
| 17        | 02        | 0003                 | Treća osnovna škola, Bugojno  | 1.225.301                           | 1.484.800                         | 1.540.400                | 103,7          |
| 17        | 02        | 0004                 | Osnovna škola „Bristovi“, Bristovi, Bugojno                         | 1.051.697                           | 1.276.300                         | 1.346.300                | 105,5          |
| 17        | 02        | 0005                 | Osnovna škola „Gračanica“, Gračanica kod Bugojna                    | 767.700                             | 919.800                           | 928.800                  | 101,0          |
| 17        | 02        | 0006                 | Osnovna škola „Drvetine“, Drvetine, Bugojno                         | 627.317                             | 786.265                           | 805.100                  | 102,4          |
| 17        | 02        | 0007                 | „Prva osnovna škola“, Bugojno                                       | 910.225                             | 1.167.400                         | 1.213.100                | 103,9          |
| 17        | 02        | 0008                 | Osnovna škola „Berta Kučera“, Jajce                                 | 2.648.965                           | 3.334.971                         | 3.315.200                | 99,4           |
| 17        | 02        | 0009                 | Osnovna škola „13. rujan“, Jajce                                    | 2.370.065                           | 2.630.440                         | 2.654.900                | 100,9          |
| 17        | 02        | 0010                 | Osnovna škola „Braća Jezerčić“, Divičani, Jajce                     | 972.751                             | 1.162.100                         | 1.167.400                | 100,5          |
| 17        | 02        | 0011                 | Osnovna škola „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje               | 1.489.073                           | 1.850.335                         | 1.922.500                | 103,9          |
| 17        | 02        | 0012                 | Osnovna škola „Voljevac“, Voljevac (Gornji Vakuf – Uskoplje)        | 846.153                             | 999.635                           | 1.007.300                | 100,8          |
| 17        | 02        | 0013                 | Osnovna škola „Pajić Polje“, Pajić Polje (Gornji Vakuf – Uskoplje)  | 1.011.661                           | 1.199.665                         | 1.238.500                | 103,2          |
| 17        | 02        | 0014                 | Osnovna škola „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje                   | 1.564.505                           | 1.765.200                         | 1.806.300                | 102,3          |
| 17        | 02        | 0015                 | Prva osnovna škola, Donji Vakuf                                     | 2.401.147                           | 2.826.100                         | 3.086.500                | 109,2          |
| 17        | 02        | 0016                 | Osnovna škola „Hasan Kjačija Prušćak“, Prusac (Donji Vakuf)         | 757.556                             | 892.887                           | 938.400                  | 105,1          |
| 17        | 02        | 0017                 | Treća osnovna škola, Oborci (Donji Vakuf)                           | 675.195                             | 788.265                           | 840.000                  | 106,6          |
| 17        | 02        | 0018                 | Četvrta osnovna škola „Torlakovac“, Torlakovac, Donji Vakuf         | 589.277                             | 708.552                           | 719.400                  | 101,5          |
| 17        | 02        | 0019                 | Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“, Novi Travnik                    | 1.384.290                           | 1.768.100                         | 1.796.100                | 101,6          |
| 17        | 02        | 0020                 | Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Opara (Novi Travnik)                | 1.297.378                           | 1.598.840                         | 1.631.300                | 102,0          |
| 17        | 02        | 0021                 | Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“, Vodovod (Novi Travnik)      | 718.190                             | 930.915                           | 953.500                  | 102,4          |
| 17        | 02        | 0022                 | Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“, Trenica, Novi Travnik             | 773.286                             | 982.100                           | 1.008.200                | 102,7          |
| 17        | 02        | 0023                 | Osnovna škola „Novi Travnik“, Novi Travnik                          | 1.313.415                           | 1.612.190                         | 1.658.100                | 102,8          |
| 17        | 02        | 0024                 | Osnovna škola „fra Marijan Šunjić“, Stojkovići, Novi Travnik        | 858.164                             | 944.732                           | 971.100                  | 102,8          |
| 17        | 02        | 0027                 | Osnovna škola „Travnik“, Travnik                                    | 2.249.482                           | 2.746.750                         | 2.996.300                | 109,1          |
| 17        | 02        | 0028                 | Osnovna škola „Kalibunar“, Travnik                                  | 1.015.831                           | 1.261.350                         | 1.313.700                | 104,2          |
| 17        | 02        | 0029                 | Osnovna škola „Turbe“, Turbe (Travnik)                              | 2.550.508                           | 3.274.467                         | 3.233.900                | 98,8           |
| 17        | 02        | 0030                 | Osnovna škola „Karaula“, Karaula (Travnik)                          | 1.014.836                           | 1.325.582                         | 1.326.400                | 100,1          |

| Razdjel   | Glava     | Proračunski korisnik | Proračunski korisnici   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (7 / 6) |
|-----------|-----------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1         | 2         | 3                    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8              |
| 17        | 02        | 0031                 | Osnovna škola „Dolac n/L“, Dolac n/L (Travnik)                    | 930.299                             | 1.204.747                         | 1.195.500                | 99,2           |
| 17        | 02        | 0032                 | Osnovna škola „Guča Gora“, Guča Gora (Travnik)                    | 826.191                             | 1.014.220                         | 1.017.000                | 100,3          |
| 17        | 02        | 0033                 | Osnovna škola „Han Bila“, Han Bila (Travnik)                      | 1.654.979                           | 2.077.248                         | 2.124.800                | 102,3          |
| 17        | 02        | 0034                 | Osnovna škola „Mehurići“, Mehurići (Travnik)                      | 2.029.608                           | 2.531.962                         | 2.618.100                | 103,4          |
| 17        | 02        | 0035                 | Osnovna škola „Nova Bila“, Nova Bila (Travnik)                    | 1.284.737                           | 1.559.392                         | 1.610.300                | 103,3          |
| 17        | 02        | 0036                 | Osnovna škola „Muhsin Rizvić“, Fojnica                            | 2.293.056                           | 2.843.950                         | 2.938.400                | 103,3          |
| 17        | 02        | 0037                 | Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Gojevići, Fojnica             | 1.029.363                           | 1.375.782                         | 5.434.400                | 395,0          |
| 17        | 02        | 0038                 | Osnovna škola „Vitez“, Vitez (b)                                  | 2.003.973                           | 2.461.800                         | 2.568.600                | 104,3          |
| 17        | 02        | 0039                 | Osnovna škola „Dubravica“, Vitez, Preočica                        | 1.590.157                           | 1.919.150                         | 1.974.300                | 102,9          |
| 17        | 02        | 0040                 | Osnovna škola „Vitez“, Vitez (h)                                  | 1.917.809                           | 2.631.800                         | 2.667.600                | 101,4          |
| 17        | 02        | 0041                 | Osnovna škola „Bila“, Bila (Vitez)                                | 1.133.248                           | 1.396.618                         | 1.430.300                | 102,4          |
| 17        | 02        | 0042                 | Osnovna škola „Dubravica“, Vitez                                  | 1.077.615                           | 1.426.256                         | 1.553.200                | 108,9          |
| 17        | 02        | 0043                 | Osnovna škola Kaćuni, Kaćuni (Busovača)                           | 3.033.490                           | 3.612.600                         | 3.768.600                | 104,3          |
| 17        | 02        | 0044                 | Osnovna škola „Busovača“, Busovača                                | 1.363.287                           | 1.609.094                         | 1.626.900                | 101,1          |
| 17        | 02        | 0045                 | Osnovna škola „Kaonik“, Kaonik (Busovača)                         | 597.877                             | 739.050                           | 715.000                  | 96,7           |
| 17        | 02        | 0046                 | Osnovna škola „Kiseljak 1“, Bilalovac                             | 2.787.669                           | 3.557.275                         | 3.613.300                | 101,6          |
| 17        | 02        | 0047                 | Osnovna škola „Kiseljak 2“, Zabrđe                                | 597.210                             | 781.697                           | 797.800                  | 102,1          |
| 17        | 02        | 0048                 | Osnovna škola „Kiseljak“, Kiseljak                                | 1.763.178                           | 2.268.352                         | 2.326.200                | 102,6          |
| 17        | 02        | 0049                 | Osnovna škola „Gromiljak“, Gromiljak (Kiseljak)                   | 640.091                             | 739.000                           | 763.500                  | 103,3          |
| 17        | 02        | 0050                 | Osnovna škola „Brestovsko“, Brestovsko (Kiseljak)                 | 599.763                             | 687.171                           | 706.400                  | 102,8          |
| 17        | 02        | 0051                 | Osnovna škola „Lepenica“, Lepenica (Kiseljak)                     | 540.563                             | 653.470                           | 659.800                  | 101,0          |
| 17        | 02        | 0052                 | Osnovna škola „dr. Boris Ćorić“, Kreševo                          | 1.190.172                           | 1.320.686                         | 1.413.600                | 107,0          |
| 17        | 02        | 0053                 | Osnovna škola „Vitovlje“, Vitovlje (Travnik)                      | 592.149                             | 728.092                           | 738.000                  | 101,4          |
| 17        | 02        | 0054                 | Katolički školski centar „Petar Barbarić“, Osnovna škola, Travnik | 1.796.001                           | 2.145.355                         | 2.185.900                | 101,9          |
| 17        | 02        | 0055                 | Osnovna škola „Jajce“, Kruščica                                   | 1.781.298                           | 2.962.795                         | 2.386.400                | 80,5           |
| <b>17</b> | <b>03</b> |                      | <b>SREDNJE ŠKOLSTVO (SAŽETAK)</b>                                 | <b>32.910.673</b>                   | <b>41.956.670</b>                 | <b>42.788.500</b>        | <b>102,0</b>   |
| 17        | 03        | 0001                 | Srednja stručna škola, Bugojno                                    | 1.446.727                           | 1.821.000                         | 1.946.200                | 106,9          |
| 17        | 03        | 0002                 | Srednja tehnička škola, Bugojno                                   | 1.469.727                           | 1.924.800                         | 1.987.500                | 103,3          |
| 17        | 03        | 0003                 | Mješovita srednja škola „Gimnazija Bugojno“, Bugojno              | 1.446.763                           | 1.893.280                         | 1.911.100                | 100,9          |
| 17        | 03        | 0004                 | „Mješovita srednja škola Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje   | 1.131.400                           | 1.425.800                         | 1.464.200                | 102,7          |
| 17        | 03        | 0005                 | Srednja škola „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje                 | 1.117.823                           | 1.467.000                         | 1.533.700                | 104,5          |
| 17        | 03        | 0006                 | Mješovita srednja škola, Donji Vakuf                              | 1.089.731                           | 1.309.570                         | 1.375.700                | 105,0          |

| Razdjel   | Glava | Proračunski korisnik | Proračunski korisnici   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (7 / 6) |
|-----------|-------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1         | 2     | 3                    | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8              |
| 17        | 03    | 0007                 | „Mješovita srednja škola“, Novi Travnik   | 1.169.302                           | 1.503.700                         | 1.539.300                | 102,4          |
| 17        | 03    | 0008                 | Srednja škola „Novi Travnik“, Novi Travnik  | 1.118.467                           | 1.645.850                         | 1.678.600                | 102,0          |
| 17        | 03    | 0009                 | Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik   | 554.518                             | 669.441                           | 761.100                  | 113,7          |
| 17        | 03    | 0010                 | Mješovita srednja tehnička škola, Travnik   | 2.052.712                           | 2.750.860                         | 2.492.600                | 90,6           |
| 17        | 03    | 0011                 | Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Travnik  | 1.148.656                           | 1.563.200                         | 1.580.000                | 101,1          |
| 17        | 03    | 0012                 | Mješovita srednja škola „Travnik“, Travnik  | 2.014.533                           | 2.640.600                         | 2.649.000                | 100,3          |
| 17        | 03    | 0013                 | Srednja škola „Travnik“, Nova Bila  | 1.056.048                           | 1.241.600                         | 1.226.400                | 98,8           |
| 17        | 03    | 0014                 | Srednja mješovita škola „Zijah Dizdarević“, Fojnica   | 2.202.588                           | 3.054.850                         | 3.075.800                | 100,7          |
| 17        | 03    | 0015                 | Mješovita srednja škola „Vitez“, Vitez  | 843.154                             | 1.114.700                         | 1.191.000                | 106,8          |
| 17        | 03    | 0016                 | Srednja škola „Vitez“, Vitez  | 1.361.630                           | 1.645.600                         | 1.750.700                | 106,4          |
| 17        | 03    | 0017                 | Mješovita srednja škola Busovača, Busovača  | 1.197.077                           | 1.453.579                         | 1.509.200                | 103,8          |
| 17        | 03    | 0018                 | Srednja škola „Busovača“, Busovača  | 1.031.091                           | 1.328.900                         | 1.270.500                | 95,6           |
| 17        | 03    | 0019                 | Srednja strukovna škola „Jajce“, Jajce  | 1.304.029                           | 1.529.700                         | 1.551.600                | 101,4          |
| 17        | 03    | 0020                 | Srednja škola „Nikola Šop“, Jajce   | 1.147.149                           | 1.430.000                         | 1.472.200                | 103,0          |
| 17        | 03    | 0021                 | Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“, Kiseljak  | 1.545.580                           | 1.856.500                         | 1.972.500                | 106,2          |
| 17        | 03    | 0022                 | Srednja strukovna škola Fojnica, Kiseljak   | 1.234.950                           | 1.544.160                         | 1.576.600                | 102,1          |
| 17        | 03    | 0023                 | Srednja škola „Kreševo“, Kreševo  | 942.855                             | 1.196.000                         | 1.188.400                | 99,4           |
| 17        | 03    | 0024                 | Katolički školski centar „Petar Barbarić“, Gimnazija, Travnik                                   | 1.150.319                           | 1.387.480                         | 1.420.400                | 102,4          |
| 17        | 03    | 0025                 | Elči Ibrahim-pašina medresa, Travnik  | 2.133.845                           | 2.558.500                         | 2.664.200                | 104,1          |
| <b>18</b> |       |                      | <b>MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADNJE, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA</b> | <b>5.207.565</b>                    | <b>7.749.200</b>                  | <b>8.554.600</b>         | <b>110,4</b>   |
| 18        | 01    | 0001                 | Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova        | 5.207.565                           | 7.749.200                         | 8.554.600                | 110,4          |
| <b>19</b> |       |                      | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA</b>                                     | <b>7.530.967</b>                    | <b>12.673.234</b>                 | <b>13.363.603</b>        | <b>105,4</b>   |
| 19        | 01    | 0001                 | Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  | 6.652.105                           | 9.241.151                         | 10.437.557               | 112,9          |
| 19        | 02    | 0001                 | Kantonalna uprava za šumarstvo  | 878.862                             | 3.432.083                         | 2.926.046                | 85,3           |
| <b>20</b> |       |                      | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA BRANITELJE</b>  | <b>7.556.507</b>                    | <b>10.984.650</b>                 | <b>13.204.500</b>        | <b>120,2</b>   |
| 20        | 01    | 0001                 | Kantonalna uprava za branitelje   | 7.556.507                           | 10.984.650                        | 13.204.500               | 120,2          |
| <b>21</b> |       |                      | <b>KANTONALNI ARHIV</b>   | <b>434.463</b>                      | <b>597.910</b>                    | <b>641.800</b>           | <b>107,3</b>   |
| 21        | 01    | 0001                 | Kantonalni arhiv  | 434.463                             | 597.910                           | 641.800                  | 107,3          |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Proračunski korisnici  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (7 / 6) |
|---------|-------|----------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                        | 8              |
| 22      |       |                      | <b>KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA</b> | <b>177.562</b>                      | <b>331.420</b>                    | <b>409.900</b>           | <b>123,7</b>   |
| 22      | 01    | 0001                 | Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa        | 177.562                             | 331.420                           | 409.900                  | 123,7          |
| 23      |       |                      | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE</b>                                    | <b>290.334</b>                      | <b>407.150</b>                    | <b>471.600</b>           | <b>115,8</b>   |
| 23      | 01    | 0001                 | Kantonalna uprava za geodetske i imovinskopravne poslove   | 290.334                             | 407.150                           | 471.600                  | 115,8          |
| 24      |       |                      | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>  | <b>966.220</b>                      | <b>2.113.300</b>                  | <b>1.976.900</b>         | <b>93,5</b>    |
| 24      | 01    | 0001                 | Kantonalna uprava za civilnu zaštitu   | 966.220                             | 2.113.300                         | 1.976.900                | 93,5           |
| 25      |       |                      | <b>KANTONALNA AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>   |                                     | <b>140.000</b>                    | <b>524.800</b>           | <b>374,9</b>   |
| 25      | 01    | 0001                 | Kantonalna agencija za državnu službu  |                                     | 88.200                            | 377.300                  | 427,8          |
| 25      | 02    | 0001                 | Kantonalni odbor za žalbe  |                                     | 51.800                            | 147.500                  | 284,7          |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subamalički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8               | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
| 10      |       |                      |         |                         |                  |               |                 | <b>SABOR KANTONA SREDIŠNJA BOSNA I IZABRANI DUŽNOSNICI ZAKONODAVNE VLASTI</b> | <b>3.336.824</b>                    | <b>4.593.650</b>                  | <b>4.711.000</b>         | <b>102,6</b>     |
| 10      | 01    | 0001                 |         |                         |                  |               |                 | SABOR KANTONA SREDIŠNJA BOSNA I IZABRANI DUŽNOSNICI ZAKONODAVNE VLASTI        | 3.159.143                           | 4.333.600                         | 4.417.800                | 101,9            |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                 | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>3.159.143</b>                    | <b>4.333.600</b>                  | <b>4.417.800</b>         | <b>101,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0111             |               |                 | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>   | <i>1.984.493</i>                    | <i>3.107.100</i>                  | <i>3.008.300</i>         | <i>96,8</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                 | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                   | <b>1.231.662</b>                    | <b>1.999.600</b>                  | <b>1.951.500</b>         | <b>97,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                 | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 1.097.523                           | 1.851.400                         | 1.789.300                | 96,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                 | Naknade troškova zaposlenika  | 134.140                             | 148.200                           | 162.200                  | 109,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                 | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                | <b>115.240</b>                      | <b>200.400</b>                    | <b>193.600</b>           | <b>96,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                 | Doprinosi poslodavca  | 115.240                             | 200.400                           | 193.600                  | 96,6             |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>571.091</b>                      | <b>792.100</b>                    | <b>834.200</b>           | <b>105,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.436                               | 10.000                            | 15.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge   | 6.922                               | 10.300                            | 10.300                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          | AAE001            | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge – mobitel predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna                                     | 933                                 | 2.400                             | 3.000                    | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          | AAE002            | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge – mobitel zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna iz reda bošnjačkog naroda | 1.193                               | 1.800                             | 2.400                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          | AAE003            | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge – mobitel zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna iz reda srpskog naroda    | 685                                 | 1.800                             | 2.400                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara   | 2.641                               | 9.900                             | 9.900                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo  | 8.985                               | 12.000                            | 12.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine  | 1.872                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   | 1.748                               | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 3.855                               | 4.500                             | 6.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 7.474                               | 36.600                            | 56.000                   | 153,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | AAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – naknade saborskim zastupnicima  | 487.407                             | 625.000                           | 625.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | AAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna  | 18.780                              | 21.600                            | 26.400                   | 122,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | AAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna iz reda srpskog naroda       | 15.506                              | 21.600                            | 26.400                   | 122,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | AAK005            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona Središnja Bosna iz reda bošnjačkog naroda    | 11.655                              | 21.600                            | 26.400                   | 122,2            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>66.500</b>                       | <b>115.000</b>                    | <b>29.000</b>            | <b>25,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 66.500                              | 100.000                           | 29.000                   | 29,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava  |                                     | 15.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0840             |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>  | <i>1.044.500</i>                    | <i>1.078.000</i>                  | <i>1.229.500</i>         | <i>114,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.044.500</b>                    | <b>1.078.000</b>                  | <b>1.229.500</b>         | <b>114,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | AAAL001           | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima  | 39.700                              | 49.500                            | 49.500                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama  | 124.800                             | 148.500                           | 180.000                  | 121,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Stranci demokratske akcije   | 250.383                             | 273.702                           | 312.857                  | 114,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN005            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine  | 137.116                             | 120.887                           | 137.143                  | 113,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN015            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Savezu za bolju budućnost Bosne i Hercegovine – Fahrudin Radončić  | 70.266                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN018            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Željko Komšić – za građansku državu – Demokratskoj fronti / Građanskom savezu  | 80.426                              | 85.687                            | 97.143                   | 113,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN019            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića, Hrvatskoj seljačkoj stranci, Hrvatskoj stranci prava Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj kršćanskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčevića Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine i Hrastu | 199.077                             | 203.002                           | 229.870                  | 113,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN020            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990 – Hrvatskoj stranci prava Herceg-Bosne i Bosne i Hercegovine   | 58.937                              | 85.687                            | 97.143                   | 113,4            |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN022            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Narodu i pravdi                             | 10.160                              | 85.687                            | 97.143                   | 113,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN023            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Nezavisnom bloku                            | 48.777                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | AAN024            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića | 24.857                              | 25.347                            | 28.701                   | 113,2            |
|         |       |                      |         |                         | 1070             |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>   | <i>130.150</i>                      | <i>148.500</i>                    | <i>180.000</i>           | <i>121,2</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>130.150</b>                      | <b>148.500</b>                    | <b>180.000</b>           | <b>121,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | AAM001            | Tekući transferi pojedincima  | 130.150                             | 148.500                           | 180.000                  | 121,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>33</b>                           | <b>26</b>                         | <b>29</b>                | <b>111,5</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 10 | 02 | 0001 |  |    |      |      |  | STRUČNA SLUŽBA SABORA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA        | 177.681        | 260.050        | 293.200        | 112,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>177.681</b> | <b>260.050</b> | <b>293.200</b> | <b>112,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |  | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>                  | <i>177.681</i> | <i>260.050</i> | <i>293.200</i> | <i>112,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>140.640</b> | <b>195.800</b> | <b>201.300</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 110.048        | 165.100        | 167.300        | 101,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 30.592         | 30.700         | 34.000         | 110,7        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>11.555</b>  | <b>17.900</b>  | <b>18.200</b>  | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 11.555         | 17.900         | 18.200         | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>25.485</b>  | <b>41.350</b>  | <b>53.700</b>  | <b>129,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       |                | 200            | 400            | 200,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  | 10.856         | 16.800         | 13.500         | 80,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 1.846          | 7.000          | 3.400          | 48,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 1.621          | 2.000          | 3.000          | 150,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              | 93             | 1.250          | 3.000          | 240,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                         | 172            | 900            | 1.500          | 166,7        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 125                                 | 200                               | 200                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.772                              | 13.000                            | 28.700                   | 220,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>5.000</b>                      | <b>20.000</b>            | <b>400,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 5.000                             | 20.000                   | 400,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>5</b>                            | <b>6</b>                          | <b>7</b>                 | <b>116,7</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |        |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 11 |    |      |  |    |      |      |        | <b>VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA</b>  | <b>3.658.057</b> | <b>5.301.587</b> | <b>5.512.400</b> | <b>104,0</b> |
| 11 | 01 | 0001 |  |    |      |      |        | URED PREDSJEDNIKA VLADE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA   | 476.222          | 595.430          | 416.200          | 69,9         |
|    |    |      |  | 10 |      |      |        | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>476.222</b>   | <b>595.430</b>   | <b>416.200</b>   | <b>69,9</b>  |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |        | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>   | <i>247.642</i>   | <i>496.030</i>   | <i>416.200</i>   | <i>83,9</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>187.033</b>   | <b>303.600</b>   | <b>285.480</b>   | <b>94,0</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 167.844          | 271.800          | 253.600          | 93,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika  | 19.189           | 31.800           | 31.880           | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>17.624</b>    | <b>29.500</b>    | <b>27.500</b>    | <b>93,2</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca  | 17.624           | 29.500           | 27.500           | 93,2         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |        | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>42.985</b>    | <b>64.930</b>    | <b>95.220</b>    | <b>146,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |        | Putni troškovi  | 726              | 4.000            | 5.000            | 125,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |        | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 818              | 1.700            | 1.700            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 | BAE001 | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge – mobilni predstojnik Vlade Kantona Središnja Bosna                    | 876              | 2.400            | 3.000            | 125,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 | BAE002 | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge – mobilni predstojnik Ureda predsjednika Vlade Kantona Središnja Bosna | 413              | 600              | 720              | 120,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |        | Nabava materijala i sitnog inventara  | 2.221            | 3.850            | 4.000            | 103,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |        | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 3.590            | 5.500            | 6.500            | 118,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |        | Izdatci za tekuće održavanje  | 2.384            | 4.500            | 5.000            | 111,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |        | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 817              | 1.650            | 1.200            | 72,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge  | 12.870           | 11.930           | 32.100           | 269,1        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | BAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija predsjednika Vlade Kantona Središnja Bosna                    | 15.638                              | 24.000                            | 30.000                   | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | BAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – reprezentacija predstojnika Ureda predsjednika Vlade Kantona Središnja Bosna | 2.630                               | 4.800                             | 6.000                    | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>  |                                     | <b>98.000</b>                     | <b>8.000</b>             | <b>8,2</b>       |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 98.000                            | 8.000                    | 8,2              |
|         |       |                      |         | 0180                    |                  |               |                   | <i>Transferi općeg karaktera između različitih razina vlasti</i>  | 24.250                              | 6.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>24.250</b>                       | <b>6.500</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          |                   | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima   | 24.250                              | 6.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | 0411                    |                  |               |                   | <i>Opći, ekonomski i komercijalni poslovi</i>   | 1.300                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.300</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          |                   | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima   | 1.300                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 0840                    |                  |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>   | 83.300                              | 38.350                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>83.300</b>                       | <b>38.350</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama   | 83.300                              | 38.350                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | 1070                    |                  |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>   | 119.730                             | 54.550                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>119.730</b>                      | <b>54.550</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima  | 119.730                             | 54.550                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>5</b>                            | <b>5</b>                          | <b>6</b>                 | <b>120,0</b>     |

|    |    |      |  |      |  |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|------|--|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 02 | 0001 |  |      |  |      |  | STRUČNA SLUŽBA VLADE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA         | 585.642        | 782.700        | 837.300        | 107,0        |
|    |    |      |  | 10   |  |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>585.642</b> | <b>782.700</b> | <b>837.300</b> | <b>107,0</b> |
|    |    |      |  | 0111 |  |      |  | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>                  | 311.760        | 532.700        | 537.300        | 100,9        |
|    |    |      |  |      |  | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>158.072</b> | <b>229.800</b> | <b>237.500</b> | <b>103,4</b> |
|    |    |      |  |      |  | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 136.928        | 190.900        | 201.200        | 105,4        |
|    |    |      |  |      |  | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 21.144         | 38.900         | 36.300         | 93,3         |
|    |    |      |  |      |  | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>14.377</b>  | <b>20.700</b>  | <b>21.800</b>  | <b>105,3</b> |
|    |    |      |  |      |  | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 14.377         | 20.700         | 21.800         | 105,3        |
|    |    |      |  |      |  | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>137.812</b> | <b>272.200</b> | <b>271.700</b> | <b>99,8</b>  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  |                                     | 200                               | 200                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 874                                 | 1.000                             | 1.300                    | 130,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara  | 3.592                               | 6.000                             | 6.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 6.949                               | 7.000                             | 8.500                    | 121,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje  | 4.330                               | 7.000                             | 4.500                    | 64,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 958                                 | 1.000                             | 1.200                    | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 121.108                             | 250.000                           | 250.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>1.499</b>                        | <b>10.000</b>                     | <b>6.300</b>             | <b>63,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 1.499                               | 10.000                            | 6.300                    | 63,0             |
|         |       |                      |         |                         | 0180             |               |                   | <i>Transferi općeg karaktera između različitih razina vlasti</i>  | <i>273.882</i>                      | <i>250.000</i>                    | <i>300.000</i>           | <i>120,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>273.882</b>                      | <b>250.000</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>120,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          |                   | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje i potpora radu Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna | 273.882                             | 250.000                           | 300.000                  | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>6</b>                            | <b>7</b>                          | <b>7</b>                 | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 11 | 03 | 0001 |  |    |      |            |  | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE TIJELA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA | 1.733.924        | 2.581.267        | 2.768.600        | 107,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                              | <b>1.128.519</b> | <b>1.669.000</b> | <b>2.510.600</b> | <b>150,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0133 |            |  | <i>Ostale opće usluge</i>                                   | <i>1.128.519</i> | <i>1.669.000</i> | <i>2.510.600</i> | <i>150,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                 | <b>490.351</b>   | <b>616.800</b>   | <b>645.900</b>   | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                      | 397.741          | 508.000          | 525.600          | 103,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                | 92.610           | 108.800          | 120.300          | 110,6        |
|    |    |      |  |    |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>              | <b>41.848</b>    | <b>55.000</b>    | <b>56.900</b>    | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 41.848           | 55.000           | 56.900           | 103,5        |
|    |    |      |  |    |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>        | <b>596.320</b>   | <b>756.200</b>   | <b>777.800</b>   | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 37               | 100              | 100              | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 205.156          | 300.000          | 284.000          | 94,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                  | 137.575          | 138.400          | 171.000          | 123,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                        | 19.236           | 40.000           | 40.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                     | 4.248            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine       | 167.911          | 192.000          | 192.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                | 13.307           | 19.000           | 19.000           | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt        | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4              | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |                |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 1.389                               | 1.700                             | 1.700                    | 100,0            |
|         |       |                      |                |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 47.460                              | 60.000                            | 65.000                   | 108,3            |
|         |       |                      |                |                         |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   |                                     | <b>200.000</b>                    | <b>1.000.000</b>         | <b>500,0</b>     |
|         |       |                      |                |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata važnih za Kanton Središnja Bosna |                                     | 200.000                           | 1.000.000                | 500,0            |
|         |       |                      |                |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>   |                                     | <b>41.000</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>73,2</b>      |
|         |       |                      |                |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 38.000                            | 28.000                   | 73,7             |
|         |       |                      |                |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava  |                                     | 3.000                             | 2.000                    | 66,7             |
|         |       |                      |                | <b>30</b>               |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>   | <b>6.139</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |                |                         | 0133             |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>  | <i>6.139</i>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |                |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>6.139</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |                |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava  | 6.139                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      | <b>K150101</b> |                         |                  |               |                   | <b>Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade Vlade Kantona Središnja Bosna u Aleji konzula, Travnik</b>                  | <b>599.266</b>                      | <b>912.267</b>                    | <b>258.000</b>           | <b>28,3</b>      |
|         |       |                      |                | <b>10</b>               |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>   |                                     | <b>600.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |                |                         | 0133             |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>  |                                     | <i>600.000</i>                    |                          |                  |
|         |       |                      |                |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>   |                                     | <b>600.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |                |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 600.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |                | <b>30</b>               |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>   | <b>599.266</b>                      | <b>312.267</b>                    | <b>258.000</b>           | <b>82,6</b>      |
|         |       |                      |                |                         | 0133             |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>  | <i>599.266</i>                      | <i>312.267</i>                    | <i>258.000</i>           | <i>82,6</i>      |
|         |       |                      |                |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   |                                     | <b>10.000</b>                     | <b>5.000</b>             | <b>50,0</b>      |
|         |       |                      |                |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 10.000                            | 5.000                    | 50,0             |
|         |       |                      |                |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>599.266</b>                      | <b>302.267</b>                    | <b>253.000</b>           | <b>83,7</b>      |
|         |       |                      |                |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 599.266                             | 302.267                           | 253.000                  | 83,7             |
|         |       |                      |                |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>24</b>                           | <b>28</b>                         | <b>28</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |               |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 04 | 0001 |  |           |      |            |  | URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA | 99.718        | 137.950        | 139.400        | 101,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                      | <b>99.718</b> | <b>137.950</b> | <b>139.400</b> | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0111 |            |  | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>                 | <i>99.718</i> | <i>137.950</i> | <i>139.400</i> | <i>101,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>         | <b>84.366</b> | <b>107.800</b> | <b>110.900</b> | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika              | 75.774        | 100.000        | 102.200        | 102,2        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 8.591                               | 7.800                             | 8.700                    | 111,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>7.956</b>                        | <b>10.900</b>                     | <b>11.100</b>            | <b>101,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 7.956                               | 10.900                            | 11.100                   | 101,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>7.396</b>                        | <b>13.750</b>                     | <b>13.700</b>            | <b>99,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 702                                 | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 500                                 | 1.100                             | 1.100                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     | 500                               | 500                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 50                                  | 150                               | 100                      | 66,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 6.144                               | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>5.500</b>                      | <b>3.700</b>             | <b>67,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 4.500                             | 3.100                    | 68,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                         |                                     | 1.000                             | 600                      | 60,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>2</b>                            | <b>2</b>                          | <b>2</b>                 | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 05 | 0001 |  |    |      |            |  | URED ZA JAVNE NABAVE ZA POTREBE KORISNIKA PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA | 435.919        | 691.000        | 711.700        | 103,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>435.919</b> | <b>691.000</b> | <b>711.700</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0133 |            |  | <i>Ostale opće usluge</i>   | <i>435.919</i> | <i>691.000</i> | <i>711.700</i> | <i>103,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                 | <b>329.125</b> | <b>528.800</b> | <b>545.000</b> | <b>103,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                      | 282.574        | 464.500        | 484.200        | 104,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika  | 46.551         | 64.300         | 60.800         | 94,6         |
|    |    |      |  |    |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                              | <b>30.471</b>  | <b>50.300</b>  | <b>52.400</b>  | <b>104,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 30.471         | 50.300         | 52.400         | 104,2        |
|    |    |      |  |    |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                        | <b>68.963</b>  | <b>99.900</b>  | <b>100.300</b> | <b>100,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.161          | 1.600          | 2.550          | 159,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 3.839          | 6.000          | 6.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 1.762          | 2.520          | 2.600          | 103,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara  | 3.427          | 2.990          | 5.350          | 178,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 2.125          | 2.700          | 2.900          | 107,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                       | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje  | 854            | 1.480          | 1.600          | 108,1        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 299                                 | 1.000                             | 1.200                    | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 32.097                              | 58.210                            | 54.700                   | 94,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>7.359</b>                        | <b>12.000</b>                     | <b>14.000</b>            | <b>116,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 7.359                               | 6.500                             | 14.000                   | 215,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                         |                                     | 5.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>14</b>                           | <b>14</b>                         | <b>14</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 11 | 06 | 0001 |  |    |      |            |  | URED ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, FONDOVE, ODNOSI S JAVNOŠĆU I KVALITETE PREMA MEĐUNARODNOM STANDARDU KANTONA SREDIŠNJA BOSNA | 326.632        | 413.240        | 445.100        | 107,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>309.922</b> | <b>412.200</b> | <b>445.100</b> | <b>108,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0133 |            |  | <i>Ostale opće usluge</i>   | <i>309.922</i> | <i>412.200</i> | <i>445.100</i> | <i>108,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>257.971</b> | <b>323.200</b> | <b>345.200</b> | <b>106,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 227.711        | 282.800        | 303.200        | 107,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika  | 30.260         | 40.400         | 42.000         | 104,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612        |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>24.679</b>  | <b>30.600</b>  | <b>32.900</b>  | <b>107,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 24.679         | 30.600         | 32.900         | 107,5        |
|    |    |      |  |    |      | 613        |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>26.983</b>  | <b>55.400</b>  | <b>59.000</b>  | <b>106,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 3.977          | 4.300          | 5.300          | 123,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6133       |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge  | 1.481          | 1.750          | 2.000          | 114,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara  | 461            | 900            | 1.000          | 111,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6135       |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo   | 1.609          | 1.500          | 2.000          | 133,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6137       |  | Izdanci za tekuće održavanje  | 456            | 1.700          | 1.700          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138       |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 649            | 900            | 1.000          | 111,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge  | 18.349         | 44.350         | 46.000         | 103,7        |
|    |    |      |  |    |      | <b>821</b> |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>290</b>     | <b>3.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>266,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 290            | 3.000          | 8.000          | 266,7        |
|    |    |      |  | 60 |      |            |  | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>  | <b>16.710</b>  | <b>1.040</b>   |                |              |
|    |    |      |  |    | 0133 |            |  | <i>Ostale opće usluge</i>   | <i>16.710</i>  | <i>1.040</i>   |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 613        |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>5.127</b>   |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara  | 3.615          |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge  | 1.513          |                |                |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>11.583</b>                       | <b>1.040</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 11.583                              | 1.040                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>9</b>                            | <b>10</b>                         | <b>10</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |  |         |         |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|--|---------|---------|-------|
| 11 | 07 | 0001 |  |    |      |      |  | KANTONALNI URED ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SUZBIJANJU KORUPCIJE |  | 100.000 | 194.100 | 194,1 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>  |  | 100.000 | 194.100 | 194,1 |
|    |    |      |  |    | 0133 |      |  | <i>Ostale opće usluge</i>   |  | 100.000 | 194.100 | 194,1 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   |  | 80.150  | 154.900 | 193,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  |  | 72.500  | 139.600 | 192,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika  |  | 7.650   | 15.300  | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  |  | 7.850   | 15.200  | 193,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  |  | 7.850   | 15.200  | 193,6 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                      |  | 11.000  | 22.000  | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  |  | 500     | 1.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  |  | 1.000   | 2.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara  |  | 2.000   | 4.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   |  | 1.500   | 3.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje  |  | 500     | 1.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                           |  | 500     | 1.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge  |  | 5.000   | 10.000  | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  |  | 1.000   | 2.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |  | 1.000   | 2.000   | 200,0 |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   |  | 5       | 5       | 100,0 |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |            |            |            |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------|------------|------------|-------|
| 12 |    |      |  |    |      |      |  | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>      | 41.290.063 | 55.633.900 | 62.330.400 | 112,0 |
| 12 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>      | 41.290.063 | 55.633.900 | 62.330.400 | 112,0 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>              | 40.648.004 | 54.623.900 | 59.300.400 | 108,6 |
|    |    |      |  |    | 0310 |      |  | <i>Policijske usluge</i>                    | 40.648.004 | 54.623.900 | 59.300.400 | 108,6 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | 31.218.148 | 36.796.300 | 39.702.200 | 107,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 26.839.915 | 31.710.800 | 33.837.200 | 106,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                | 4.378.234  | 5.085.500  | 5.865.000  | 115,3 |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>4.168.391</b>                    | <b>4.866.100</b>                  | <b>5.255.200</b>         | <b>108,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 4.168.391                           | 4.866.100                         | 5.255.200                | 108,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>4.357.944</b>                    | <b>7.831.500</b>                  | <b>9.591.000</b>         | <b>122,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 4.702                               | 24.500                            | 24.500                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 537.605                             | 800.000                           | 800.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 635.566                             | 750.000                           | 786.000                  | 104,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara  | 1.201.417                           | 2.200.000                         | 4.422.000                | 201,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 631.708                             | 615.000                           | 760.000                  | 123,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 242.495                             | 550.000                           | 280.000                  | 50,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje  | 379.026                             | 800.000                           | 575.000                  | 71,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 79.627                              | 162.000                           | 202.000                  | 124,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 645.798                             | 1.930.000                         | 1.741.500                | 90,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 616           |                   | <b>Izdatci za kamate i ostale naknade</b>   | <b>2.421</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          |                   | Kamate na domaće pozajmljivanje   | 2.421                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>901.100</b>                      | <b>5.130.000</b>                  | <b>4.752.000</b>         | <b>92,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  | 10.435                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 852.564                             | 3.714.000                         | 4.352.000                | 117,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8214          |                   | Nabava ostalih stalnih sredstava  |                                     | 6.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava   |                                     | 730.000                           | 80.000                   | 11,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   | 38.100                              | 680.000                           | 320.000                  | 47,1             |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>30.897</b>                       | <b>310.000</b>                    | <b>310.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Policijske usluge</i>  | <i>30.897</i>                       | <i>310.000</i>                    | <i>310.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>3.696</b>                        | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 3.696                               | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>27.202</b>                       | <b>300.000</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 27.202                              | 300.000                           | 300.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         | 40                      |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   | <b>9.360</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Policijske usluge</i>  | <i>9.360</i>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>9.360</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 9.360                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      | K150307 |                         |                  |               |                   | <b>Izrada CIPS-ove lokacije u Policijskoj postaji Vitez, Policijskoj postaji Busovača, Policijskoj postaji Kiseljak Policijskoj postaji Fojnica</b> | <b>13.630</b>                       |                                   |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                         | <b>13.630</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Polijske usluge</i>                                 | <i>13.630</i>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>             | <b>13.630</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                       | 13.630                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      | K150503 |                         |                  |               |                   | <b>Izgradnja zgrade Policijske postaje Kreševo</b>     |                                     |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   |  | <b>293.638</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                         | <b>293.638</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Polijske usluge</i>                                 | <i>293.638</i>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>             | <b>293.638</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                       | 293.638                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      | K150806 |                         |                  |               |                   | <b>Izgradnja zgrade Policijske postaje Donji Vakuf</b> |                                     |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   |  | <b>294.534</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                         | <b>294.534</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Polijske usluge</i>                                 | <i>294.534</i>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>             | <b>294.534</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                       | 294.534                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      | K150916 |                         |                  |               |                   | <b>Izgradnja zgrade Policijske postaje Fojnica</b>     |                                     |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   |  |                                     | <b>100.000</b>                    | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000,0</b>   |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                         | <b>100.000</b>                      | <b>100.000</b>                    | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000,0</b>   |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Polijske usluge</i>                                 | <i>100.000</i>                      | <i>100.000</i>                    | <i>1.000.000</i>         | <i>1.000,0</i>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>             | <b>100.000</b>                      | <b>100.000</b>                    | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000,0</b>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                       | 100.000                             | 100.000                           | 1.000.000                | 1.000,0          |
|         |       |                      | K151118 |                         |                  |               |                   | <b>Izgradnja zgrade Policijske postaje Busovača</b>    |                                     |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   |  |                                     | <b>500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>         | <b>300,0</b>     |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                         | <b>500.000</b>                      | <b>500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>         | <b>300,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | <i>Polijske usluge</i>                                 | <i>500.000</i>                      | <i>500.000</i>                    | <i>1.500.000</i>         | <i>300,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>             | <b>500.000</b>                      | <b>500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>         | <b>300,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                       | 500.000                             | 500.000                           | 1.500.000                | 300,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      | K151017 |                         |                  |               |                   | Dogradnja zgrade Policijske postaje Kiseljak |                                     | 100.000                           | 220.000                  | 220,0            |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | Opći prihodi i primitci                      |                                     | 100.000                           | 220.000                  | 220,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0310             |               |                   | Policijske usluge                            |                                     | 100.000                           | 220.000                  | 220,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava          |                                     | 100.000                           | 220.000                  | 220,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                             |                                     | 100.000                           | 220.000                  | 220,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                             | 1.102                               | 1.140                             | 1.208                    | 106,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |            |            |            |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------|------------|------------|-------|
| 13 |    |      |  |    |      |      |  | MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE  | 18.800.007 | 24.181.435 | 25.692.350 | 106,2 |
| 13 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE  | 3.347.652  | 3.125.140  | 3.874.050  | 124,0 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci  | 3.347.652  | 3.121.940  | 1.370.850  | 43,9  |
|    |    |      |  |    | 0111 |      |  | Izvršna i zakonodavna tijela   | 800.526    | 2.274.940  | 1.110.850  | 48,8  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika   | 505.273    | 590.500    | 647.800    | 109,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 385.148    | 468.100    | 518.800    | 110,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 120.125    | 122.400    | 129.000    | 105,4 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 40.590     | 50.700     | 56.200     | 110,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 40.590     | 50.700     | 56.200     | 110,8 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge  | 204.398    | 266.990    | 271.850    | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.735      | 3.940      | 5.200      | 132,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge   | 3.172      | 3.500      | 4.800      | 137,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara   | 3.793      | 5.550      | 5.250      | 94,6  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo  | 7.674      | 8.000      | 11.200     | 140,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                      | 1.200      |            |            |       |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 1.661      | 5.000      | 4.500      | 90,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                            | 1.041      | 6.000      | 3.400      | 56,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 183.122    | 235.000    | 237.500    | 101,1 |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi  |            |            | 15.000     |       |
|    |    |      |  |    |      | 6141 |  | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje stručnog usavršavanja |            |            | 15.000     |       |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava  | 50.264     | 1.366.750  | 120.000    | 8,8   |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina   | 48.282                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 1.982                               | 100.750                           | 120.000                  | 119,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava  |                                     | 1.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 1.265.000                         |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0170             |               |                   | <i>Transakcije u vezi s javnim dugom</i>   | <i>2.294.365</i>                    | <i>500.000</i>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>2.294.365</b>                    | <b>500.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6148          | DAS001            | Drugi tekući rashodi – podmirenje obveza prema izvansudskim nagodbama  | 2.294.365                           | 500.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0340             |               |                   | <i>Zatvori</i>   | <i>252.761</i>                      | <i>347.000</i>                    | <i>260.000</i>           | <i>74,9</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>252.761</b>                      | <b>347.000</b>                    | <b>260.000</b>           | <b>74,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | DAO001            | Subvencije javnim poduzećima – za izvršenje sigurnosne mjere obvezno psihijatrijsko liječenje                                    | 139.856                             | 216.000                           | 150.000                  | 69,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | DAO002            | Subvencije javnim poduzećima – kazneno-popravnim ustanovama – pritvoru   | 112.905                             | 130.000                           | 110.000                  | 84,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | DAO003            | Subvencije javnim poduzećima – za rad za opće dobro na slobodi   |                                     | 1.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                     | <b>3.200</b>                      | <b>3.200</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0111             |               |                   | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>  |                                     | <i>3.200</i>                      | <i>3.200</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   |                                     | <b>3.200</b>                      | <b>3.200</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 3.200                             | 3.200                    | 100,0            |
|         |       |                      | K150119 |                         |                  |               |                   | <b>Rekonstrukcija i adaptacija zgrade – osnivanje odjela Općinskog suda Travniku sa sjedištem u Vitezu, i drugih institucija</b> |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         |                  |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>   |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0111             |               |                   | <i>Izvršna i zakonodavna tijela</i>  |                                     |                                   | <i>2.500.000</i>         |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>   |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     |                                   | 2.500.000                |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>14</b>                           | <b>14</b>                         | <b>14</b>                | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9     | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |

| 13 | 02 | 0001 |  |           |      |      |        | KANTONALNI SUD U NOVOM TRAVNIKU   | 2.334.825        | 3.420.605        | 3.758.300        | 109,9        |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |        | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>2.287.161</b> | <b>3.406.600</b> | <b>3.756.600</b> | <b>110,3</b> |
|    |    |      |  |           | 0330 |      |        | <i>Sudovi</i>   | <i>2.287.161</i> | <i>3.406.600</i> | <i>3.756.600</i> | <i>110,3</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>1.783.077</b> | <b>2.501.800</b> | <b>2.593.500</b> | <b>103,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 1.595.431        | 2.287.200        | 2.329.000        | 101,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika  | 187.646          | 214.600          | 264.500          | 123,3        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>167.559</b>   | <b>247.500</b>   | <b>252.000</b>   | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca  | 167.559          | 247.500          | 252.000          | 101,8        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |        | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>310.828</b>   | <b>507.200</b>   | <b>504.700</b>   | <b>99,5</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |        | Putni troškovi  | 4.325            | 8.000            | 8.400            | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |        | Izdatci za energiju   | 44.214           | 60.400           | 60.000           | 99,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |        | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 43.479           | 54.000           | 50.300           | 93,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |        | Nabava materijala i sitnog inventara  | 28.766           | 40.000           | 42.000           | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |        | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 5.022            | 9.300            | 11.000           | 118,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 7.984            | 6.400            | 8.000            | 125,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |        | Izdatci za tekuće održavanje  | 2.958            | 15.000           | 20.000           | 133,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |        | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 2.103            | 6.500            | 4.000            | 61,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge  | 171.975          | 307.600          | 270.000          | 87,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 | DBK005 | Ugovorene i druge posebne usluge – projekti Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine i drugih partnera Suda |                  |                  | 31.000           |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |        | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>25.697</b>    | <b>150.100</b>   | <b>406.400</b>   | <b>270,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8212 |        | Nabava građevina  |                  |                  | 300.000          |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |        | Nabava opreme   | 25.697           | 42.000           | 81.000           | 192,9        |
|    |    |      |  |           |      | 8214 |        | Nabava ostalih stalnih sredstava  |                  | 62.000           | 2.000            | 3,2          |
|    |    |      |  |           |      | 8215 |        | Nabava stalnih sredstava u obliku prava   |                  | 15.000           |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |        | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   |                  | 31.100           | 23.400           | 75,2         |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |        | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>173</b>       | <b>2.800</b>     | <b>1.700</b>     | <b>60,7</b>  |
|    |    |      |  |           | 0330 |      |        | <i>Sudovi</i>   | <i>173</i>       | <i>2.800</i>     | <i>1.700</i>     | <i>60,7</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 613  |        | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>173</b>       | <b>2.800</b>     | <b>1.700</b>     | <b>60,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |        | Nabava materijala i sitnog inventara  |                  | 1.500            | 400              | 26,7         |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine |                                     | 1.300                             | 1.300                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                          | 173                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                     | <b>47.491</b>                       | <b>11.205</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>   | <i>47.491</i>                       | <i>11.205</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>           | <b>43.461</b>                       | <b>9.899</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                | 37.240                              | 8.476                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                          | 6.221                               | 1.423                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>        | <b>3.910</b>                        | <b>1.252</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca                                  | 3.910                               | 1.252                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>119</b>                          | <b>54</b>                         |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                      | 119                                 | 54                                |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                               | <b>44</b>                           | <b>47</b>                         | <b>47</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 03 | 0001 |  |           |      |      |  | KANTONALNO TUŽITELJSTVO KANTONA SREDIŠNJA BOSNA                 | 2.132.754        | 2.929.300        | 3.025.500        | 103,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.070.334</b> | <b>2.867.300</b> | <b>2.962.500</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |           | 0330 |      |  | <i>Sudovi</i>   | <i>2.070.334</i> | <i>2.867.300</i> | <i>2.962.500</i> | <i>103,3</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.599.264</b> | <b>2.334.400</b> | <b>2.364.600</b> | <b>101,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.435.550        | 2.125.900        | 2.114.600        | 99,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 163.715          | 208.500          | 250.000          | 119,9        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>150.443</b>   | <b>230.100</b>   | <b>228.800</b>   | <b>99,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 150.443          | 230.100          | 228.800          | 99,4         |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>245.473</b>   | <b>258.800</b>   | <b>291.600</b>   | <b>112,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 4.932            | 6.000            | 5.500            | 91,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 37.405           | 41.000           | 44.000           | 107,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 35.220           | 34.800           | 40.000           | 114,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 16.262           | 11.200           | 16.500           | 147,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 11.179           | 9.000            | 13.000           | 144,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 5.920            | 7.600            | 7.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 4.528            | 4.200            | 5.000            | 119,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 130.028          | 145.000          | 160.000          | 110,3        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>75.154</b>    | <b>44.000</b>    | <b>77.500</b>    | <b>176,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 75.154           | 20.000           | 50.000           | 250,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava              |                                     | 24.000                            | 27.500                   | 114,6            |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                              |                                     | <b>2.000</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>150,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>  |                                     | <i>2.000</i>                      | <i>3.000</i>             | <i>150,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     | <b>2.000</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>150,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 |                                     | 2.000                             | 3.000                    | 150,0            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                    | <b>62.420</b>                       | <b>60.000</b>                     | <b>60.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>  | <i>62.420</i>                       | <i>60.000</i>                     | <i>60.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>44.900</b>                       | <b>53.650</b>                     | <b>41.900</b>            | <b>78,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 36.149                              | 44.150                            | 33.900                   | 76,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                         | 8.751                               | 9.500                             | 8.000                    | 84,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>3.796</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>4.000</b>             | <b>133,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca                                 | 3.796                               | 3.000                             | 4.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>13.725</b>                       | <b>3.350</b>                      | <b>14.100</b>            | <b>420,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi                                       | 38                                  | 50                                | 100                      | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 502                                 | 700                               | 500                      | 71,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 |                                     | 100                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              |                                     | 100                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                     | 13.185                              | 2.400                             | 13.500                   | 562,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>43</b>                           | <b>46</b>                         | <b>45</b>                | <b>97,8</b>      |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |  |  |                |  |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|--|--|----------------|--|
| 13 | 04 | 0001 |  |           |      |      |  | KANTONALNI ZAVOD ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI |  |  | 300.000        |  |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       |  |  | <b>300.000</b> |  |
|    |    |      |  |           | 0330 |      |  | <i>Sudovi</i>  |  |  | <i>300.000</i> |  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          |  |  | <b>190.000</b> |  |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               |  |  | 160.000        |  |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         |  |  | 30.000         |  |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       |  |  | <b>17.400</b>  |  |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 |  |  | 17.400         |  |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |  |  | <b>72.600</b>  |  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       |  |  | 2.000          |  |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  |  |  | 11.700         |  |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           |  |  | 9.700          |  |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 |  |  | 15.000         |  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     |                                   | 4.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           |                                     |                                   | 10.700                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     |                                   | 1.400                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                     |                                   | 1.500                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     |                                   | 16.600                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     |                                   | <b>20.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     |                                   | 20.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   |                                     |                                   | <b>7</b>                 |                  |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 13 | 05 | 0001 |  |           |      |            |  | KANTONALNO PRAVOBRANITELJSTVO                                   | 287.519        | 389.480        | 431.300        | 110,7        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>287.519</b> | <b>389.480</b> | <b>431.300</b> | <b>110,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>   | <i>287.519</i> | <i>389.480</i> | <i>431.300</i> | <i>110,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>225.933</b> | <b>297.100</b> | <b>339.200</b> | <b>114,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 199.558        | 245.000        | 279.200        | 114,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 26.375         | 52.100         | 60.000         | 115,2        |
|    |    |      |  |           |      | 612        |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>20.954</b>  | <b>26.600</b>  | <b>30.300</b>  | <b>113,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 20.954         | 26.600         | 30.300         | 113,9        |
|    |    |      |  |           |      | 613        |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>40.212</b>  | <b>61.180</b>  | <b>54.700</b>  | <b>89,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 3.019          | 5.700          | 4.000          | 70,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 8.201          | 12.850         | 10.500         | 81,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.914          | 4.000          | 3.500          | 87,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 7.445          | 9.480          | 8.800          | 92,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.021          | 4.150          | 2.000          | 48,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 954            | 1.500          | 1.200          | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 3.457          | 10.300         | 11.500         | 111,7        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>421</b>     | <b>4.600</b>   | <b>7.100</b>   | <b>154,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 421            | 4.600          | 7.100          | 154,3        |
|    |    |      |  |           |      |            |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>8</b>       | <b>8</b>       | <b>10</b>      | <b>125,0</b> |

|    |    |  |  |           |  |  |  |                                |                   |                   |                   |             |
|----|----|--|--|-----------|--|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 13 | 06 |  |  |           |  |  |  | OPĆINSKI SUDOVI (SAŽETAK)      | 10.697.257        | 14.316.910        | 14.303.200        | 99,9        |
|    |    |  |  | <b>10</b> |  |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b> | <b>10.695.932</b> | <b>14.308.810</b> | <b>14.293.700</b> | <b>99,9</b> |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>   | 10.695.932                          | 14.308.810                        | 14.293.700               | 99,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>7.895.644</b>                    | <b>10.376.400</b>                 | <b>10.261.400</b>        | <b>98,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 6.882.165                           | 9.101.300                         | 8.852.600                | 97,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 1.013.479                           | 1.275.100                         | 1.408.800                | 110,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>726.842</b>                      | <b>985.000</b>                    | <b>958.100</b>           | <b>97,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 726.842                             | 985.000                           | 958.100                  | 97,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.878.874</b>                    | <b>2.375.410</b>                  | <b>2.477.500</b>         | <b>104,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 39.950                              | 41.000                            | 52.900                   | 129,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdanci za energiju   | 247.324                             | 346.500                           | 447.800                  | 129,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 822.558                             | 991.160                           | 921.500                  | 93,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 115.285                             | 141.200                           | 165.800                  | 117,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 27.278                              | 33.200                            | 37.500                   | 113,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           |                                     |                                   | 600                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 28.392                              | 97.000                            | 96.100                   | 99,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 9.693                               | 18.350                            | 15.900                   | 86,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 588.395                             | 707.000                           | 739.400                  | 104,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>194.572</b>                      | <b>572.000</b>                    | <b>596.700</b>           | <b>104,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 60.947                              | 239.500                           | 316.200                  | 132,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                         | 1.520                               | 85.000                            | 54.500                   | 64,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 132.105                             | 247.500                           | 226.000                  | 91,3             |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.325</b>                        | <b>8.100</b>                      | <b>9.500</b>             | <b>117,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>   | 1.325                               | 8.100                             | 9.500                    | 117,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.325</b>                        | <b>8.100</b>                      | <b>9.500</b>             | <b>117,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 5.100                             | 6.000                    | 117,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 1.325                               | 3.000                             | 3.500                    | 116,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>257</b>                          | <b>261</b>                        | <b>263</b>               | <b>100,8</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |             |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 13 | 06 | 0001 |  |    |      |      |  | OPĆINSKI SUD U TRAVNIKU                     | 5.249.379        | 6.847.300        | 6.844.500        | 100,0       |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>              | <b>5.249.379</b> | <b>6.842.200</b> | <b>6.838.500</b> | <b>99,9</b> |
|    |    |      |  |    | 0330 |      |  | <i>Sudovi</i>                               | 5.249.379        | 6.842.200        | 6.838.500        | 99,9        |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>3.790.951</b> | <b>4.825.600</b> | <b>4.703.400</b> | <b>97,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 3.284.871        | 4.198.800        | 4.053.400        | 96,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                | 506.080          | 626.800          | 650.000          | 103,7       |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>348.709</b>                      | <b>454.400</b>                    | <b>438.600</b>           | <b>96,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 348.709                             | 454.400                           | 438.600                  | 96,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.049.588</b>                    | <b>1.332.200</b>                  | <b>1.383.000</b>         | <b>103,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 22.820                              | 25.000                            | 33.100                   | 132,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 142.260                             | 200.000                           | 296.000                  | 148,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 440.226                             | 517.200                           | 488.900                  | 94,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 51.688                              | 70.000                            | 68.900                   | 98,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 13.856                              | 20.000                            | 19.800                   | 99,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 8.569                               | 50.000                            | 25.500                   | 51,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 3.984                               | 10.000                            | 7.300                    | 73,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 366.185                             | 440.000                           | 443.500                  | 100,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>60.131</b>                       | <b>230.000</b>                    | <b>313.500</b>           | <b>136,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 19.627                              | 100.000                           | 163.000                  | 163,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                         | 1.520                               | 50.000                            | 50.500                   | 101,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 38.984                              | 80.000                            | 100.000                  | 125,0            |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                                     | <b>5.100</b>                      | <b>6.000</b>             | <b>117,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>   |                                     | <i>5.100</i>                      | <i>6.000</i>             | <i>117,6</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>5.100</b>                      | <b>6.000</b>             | <b>117,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 5.100                             | 6.000                    | 117,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>127</b>                          | <b>125</b>                        | <b>125</b>               | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 06 | 0002 |  |           |      |      |  | OPĆINSKI SUD U BUGOJNU                               | 2.552.734        | 3.389.760        | 3.447.200        | 101,7        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>2.551.409</b> | <b>3.386.760</b> | <b>3.443.700</b> | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0330 |      |  | <i>Sudovi</i>  | <i>2.551.409</i> | <i>3.386.760</i> | <i>3.443.700</i> | <i>101,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.905.889</b> | <b>2.567.200</b> | <b>2.651.200</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.677.089        | 2.267.200        | 2.277.400        | 100,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 228.799          | 300.000          | 373.800          | 124,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>176.313</b>   | <b>245.400</b>   | <b>246.500</b>   | <b>100,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 176.313          | 245.400          | 246.500          | 100,4        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>406.586</b>   | <b>484.160</b>   | <b>484.000</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       | 6.564            | 6.800            | 8.800            | 129,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  | 58.004           | 66.500           | 61.500           | 92,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 187.468          | 217.060          | 201.400          | 92,8         |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 16.848                              | 23.500                            | 27.700                   | 117,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 5.534                               | 6.000                             | 7.200                    | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 2.036                               | 30.000                            | 19.900                   | 66,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.709                               | 4.300                             | 3.600                    | 83,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 127.422                             | 130.000                           | 153.900                  | 118,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>62.622</b>                       | <b>90.000</b>                     | <b>62.000</b>            | <b>68,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.482                              | 40.000                            | 50.000                   | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                         |                                     | 20.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 49.140                              | 30.000                            | 12.000                   | 40,0             |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.325</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>3.500</b>             | <b>116,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0330             |               |                   | <i>Sudovi</i>   | <i>1.325</i>                        | <i>3.000</i>                      | <i>3.500</i>             | <i>116,7</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.325</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>3.500</b>             | <b>116,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 1.325                               | 3.000                             | 3.500                    | 116,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>59</b>                           | <b>62</b>                         | <b>62</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 06 | 0003 |  |           |      |            |  | OPĆINSKI SUD U JAJCU  | 1.111.198        | 1.606.550        | 1.557.500        | 96,9         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.111.198</b> | <b>1.606.550</b> | <b>1.557.500</b> | <b>96,9</b>  |
|    |    |      |  |           | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>   | <i>1.111.198</i> | <i>1.606.550</i> | <i>1.557.500</i> | <i>96,9</i>  |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>837.456</b>   | <b>1.111.700</b> | <b>1.097.500</b> | <b>98,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 729.451          | 977.500          | 962.500          | 98,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 108.005          | 134.200          | 135.000          | 100,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>76.437</b>    | <b>105.800</b>   | <b>104.200</b>   | <b>98,5</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 76.437           | 105.800          | 104.200          | 98,5         |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>137.185</b>   | <b>199.050</b>   | <b>235.800</b>   | <b>118,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 2.988            | 2.100            | 3.000            | 142,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdanci za energiju   | 12.421           | 35.000           | 35.300           | 100,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 71.180           | 82.200           | 81.200           | 98,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 11.573           | 14.200           | 14.200           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 3.549            | 4.500            | 4.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           |                  |                  | 600              |              |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 9.317            | 10.000           | 40.000           | 400,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.249            | 1.050            | 2.000            | 190,5        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           | 24.908                              | 50.000                            | 55.000                   | 110,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>60.120</b>                       | <b>190.000</b>                    | <b>120.000</b>           | <b>63,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 16.140                              | 65.000                            | 62.000                   | 95,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava    |                                     | 15.000                            | 4.000                    | 26,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 43.980                              | 110.000                           | 54.000                   | 49,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>28</b>                           | <b>30</b>                         | <b>30</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 13 | 06 | 0004 |  |    |      |            |  | OPĆINSKI SUD U KISELJAKU  | 1.783.946        | 2.473.300        | 2.454.000        | 99,2         |
|    |    |      |  | 10 |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.783.946</b> | <b>2.473.300</b> | <b>2.454.000</b> | <b>99,2</b>  |
|    |    |      |  |    | 0330 |            |  | <i>Sudovi</i>   | <i>1.783.946</i> | <i>2.473.300</i> | <i>2.454.000</i> | <i>99,2</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.361.348</b> | <b>1.871.900</b> | <b>1.809.300</b> | <b>96,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.190.754        | 1.657.800        | 1.559.300        | 94,1         |
|    |    |      |  |    |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 170.594          | 214.100          | 250.000          | 116,8        |
|    |    |      |  |    |      | 612        |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>125.383</b>   | <b>179.400</b>   | <b>168.800</b>   | <b>94,1</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 125.383          | 179.400          | 168.800          | 94,1         |
|    |    |      |  |    |      | 613        |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>285.516</b>   | <b>360.000</b>   | <b>374.700</b>   | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 7.578            | 7.100            | 8.000            | 112,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 34.639           | 45.000           | 55.000           | 122,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 123.684          | 174.700          | 150.000          | 85,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 35.176           | 33.500           | 55.000           | 164,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 4.339            | 2.700            | 6.000            | 222,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 8.470            | 7.000            | 10.700           | 152,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.750            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 69.879           | 87.000           | 87.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>11.699</b>    | <b>62.000</b>    | <b>101.200</b>   | <b>163,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 11.699           | 34.500           | 41.200           | 119,4        |
|    |    |      |  |    |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                  | 27.500           | 60.000           | 218,2        |
|    |    |      |  |    |      |            |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>43</b>        | <b>44</b>        | <b>46</b>        | <b>104,5</b> |

|    |    |      |  |    |  |  |  |                                |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|--|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 14 |    |      |  |    |  |  |  | MINISTARSTVO FINACIJA          | 7.481.632        | 7.319.300        | 7.613.100        | 104,0        |
|    |    |      |  |    |  |  |  |                                |                  |                  |                  |              |
| 14 | 01 | 0001 |  |    |  |  |  | MINISTARSTVO FINACIJA          | 7.481.632        | 7.319.300        | 7.613.100        | 104,0        |
|    |    |      |  | 10 |  |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b> | <b>6.941.963</b> | <b>7.319.300</b> | <b>7.613.100</b> | <b>104,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0112             |               |                   | <i>Financijski i fiskalni poslovi</i>   | <i>2.538.772</i>                    | <i>3.029.200</i>                  | <i>3.338.400</i>         | <i>110,2</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>1.021.582</b>                    | <b>1.276.900</b>                  | <b>1.316.400</b>         | <b>103,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 741.292                             | 979.100                           | 1.013.000                | 103,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika  | 280.290                             | 297.800                           | 303.400                  | 101,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>78.573</b>                       | <b>106.000</b>                    | <b>109.700</b>           | <b>103,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 78.573                              | 106.000                           | 109.700                  | 103,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>1.118.559</b>                    | <b>1.012.300</b>                  | <b>1.174.300</b>         | <b>116,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 4.065                               | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdanci za energiju   | 36.105                              | 47.300                            | 47.300                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge  | 11.358                              | 18.700                            | 18.700                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara  | 10.583                              | 20.800                            | 21.000                   | 101,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo   | 6.504                               | 8.400                             | 8.400                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje  | 25.849                              | 12.000                            | 25.800                   | 215,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 366.369                             | 300.000                           | 343.100                  | 114,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 657.726                             | 595.100                           | 700.000                  | 117,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>313.085</b>                      | <b>600.000</b>                    | <b>500.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6148          | EAS003            | Drugi tekući rashodi – povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina                      | 313.085                             | 600.000                           | 500.000                  | 83,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>6.973</b>                        | <b>34.000</b>                     | <b>238.000</b>           | <b>700,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 15.800                            | 15.800                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   | 6.973                               | 18.200                            | 222.200                  | 1.220,9          |
|         |       |                      |         |                         | 0170             |               |                   | <i>Transakcije u vezi s javnim dugom</i>  | <i>3.931.641</i>                    | <i>3.834.500</i>                  | <i>3.904.700</i>         | <i>101,8</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>2.100.000</b>                    | <b>2.099.200</b>                  | <b>2.203.500</b>         | <b>105,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6148          | EAS001            | Drugi tekući rashodi – podmirenje obveza prema izvršnim sudskim odlukama                                      | 2.100.000                           | 2.099.200                         | 2.203.500                | 105,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 616           |                   | <b>Izdanci za kamate i ostale naknade</b>   | <b>251.105</b>                      | <b>268.200</b>                    | <b>257.600</b>           | <b>96,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | EAV003            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit (01-02-404/14) u Razvojnoj banci (DK-162-145-10284-VII/15) | 3.560                               |                                   |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | EAV007            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit (01-02-533/16) u banci UniCredit Bank (19000662-DK-2/16)                                 | 6.271                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | EAV008            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit (01-02-265/18) u Razvojnoj banci (DO-18-2-6803-VII/18)                                   | 214.115                             | 188.200                           | 162.600                  | 86,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | EAV009            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit u Europskoj banci za obnovu i razvoj (za projekt „Plava voda“)                           | 818                                 | 8.000                             | 20.000                   | 250,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | EAV010            | Kamate na domaće pozajmljivanje – Dugoročni kredit u Razvojnoj banci Vijeća Europe (za projekt „Plava voda“)                                | 4.364                               | 20.000                            | 40.000                   | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | EAV011            | Kamate na domaće pozajmljivanje – na nepovučena sredstva za dugoročni kredit u Europskoj banci za obnovu i razvoj (za projekt „Plava voda“) | 21.978                              | 52.000                            | 35.000                   | 67,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>823</b>    |                   | <b>Izdanci za otplate dugova</b>  | <b>1.580.536</b>                    | <b>1.467.100</b>                  | <b>1.443.600</b>         | <b>98,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8233          | EAZ003            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – Dugoročni kredit (01-02-404/14) u Razvojnoj banci (DK-162-145-10284-VII/15)                                | 194.472                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8233          | EAZ007            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – Dugoročni kredit (01-02-533/16) u banci UniCredit Bank (19000662-DK-2/16)                                  | 333.333                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8233          | EAZ008            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – Dugoročni kredit (01-02-265/18) u Razvojnoj banci (DO-18-2-6803-VII/18)                                    | 1.043.484                           | 1.043.600                         | 1.043.600                | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8233          | EAZ009            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – dugoročni kredit u Europskoj banci za obnovu i razvoj (za projekt „Plava voda“)                            | 9.247                               | 423.500                           | 400.000                  | 94,5             |
|         |       |                      |         |                         | 0180             |               |                   | <i>Transferi općeg karaktera između različitih razina vlasti</i>  | <i>315.300</i>                      | <i>376.300</i>                    | <i>370.000</i>           | <i>98,3</i>      |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                 | <b>315.300</b>                      | <b>376.300</b>                    | <b>370.000</b>           | <b>98,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | EAL001            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – potpora Općini Dobretići | 300.000                             | 371.000                           | 370.000                  | 99,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          |                   | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima                            | 15.300                              | 5.300                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0840             |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>                                    | <i>91.100</i>                       | <i>43.400</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                 | <b>91.100</b>                       | <b>43.400</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                                    | 91.100                              | 43.400                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 1070             |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>                                  | <i>63.150</i>                       | <i>35.900</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                 | <b>63.150</b>                       | <b>35.900</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima   | 63.150                              | 35.900                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 1090             |               |                   | <i>Socijalna skrb, neklasificirano</i>   | <i>2.000</i>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                 | <b>2.000</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          |                   | Subvencije javnim poduzećima   | 2.000                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      | K210710 |                         |                  |               |                   | <b>Rekonstrukcija regionalnih cesta u Kantonu Središnja Bosna</b>              |                                     |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 30                      |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>   | <b>539.668</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0451             |               |                   | <i>Cestovni transport</i>  | <i>539.668</i>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>539.668</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima                         | 539.668                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>30</b>                           | <b>34</b>                         | <b>36</b>                | <b>105,9</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                   |                   |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 15 |    |      |  |    |      |      |  | <b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA</b>               | <b>9.247.248</b> | <b>12.014.930</b> | <b>12.168.000</b> | <b>101,3</b> |
| 15 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA                      | 9.247.248        | 12.014.930        | 12.168.000        | 101,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                 | <b>8.810.448</b> | <b>11.404.930</b> | <b>11.498.000</b> | <b>100,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0490 |      |  | <i>Ekonomski poslovi, neklasificirano</i>      | <i>3.428.800</i> | <i>4.646.730</i>  | <i>4.759.800</i>  | <i>102,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>2.564.874</b> | <b>3.308.000</b>  | <b>3.303.200</b>  | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 2.074.334        | 2.705.800         | 2.695.000         | 99,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 490.541          | 602.200           | 608.200           | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>220.384</b>   | <b>292.800</b>    | <b>291.600</b>    | <b>99,6</b>  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 220.384                             | 292.800                           | 291.600                  | 99,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                      | <b>507.941</b>                      | <b>690.930</b>                    | <b>749.000</b>           | <b>108,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 7.234                               | 15.000                            | 50.000                   | 333,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 5.656                               | 13.000                            | 13.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 10.775                              | 15.070                            | 15.100                   | 100,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara  | 50.530                              | 72.000                            | 80.000                   | 111,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 46.823                              | 47.860                            | 47.900                   | 100,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                     | 9.977                               | 14.000                            | 14.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje  | 17.016                              | 24.000                            | 24.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                           | 5.754                               | 15.000                            | 15.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 354.176                             | 475.000                           | 490.000                  | 103,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>135.601</b>                      | <b>355.000</b>                    | <b>416.000</b>           | <b>117,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 121.628                             | 200.000                           | 220.000                  | 110,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava   | 13.972                              | 150.000                           | 194.000                  | 129,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   |                                     | 5.000                             | 2.000                    | 40,0             |
|         |       |                      |         |                         | 0411             |               |                   | <i>Opći, ekonomski i komercijalni poslovi</i>   | <i>4.923.898</i>                    | <i>6.110.000</i>                  | <i>5.750.000</i>         | <i>94,1</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>4.923.898</b>                    | <b>6.110.000</b>                  | <b>5.750.000</b>         | <b>94,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | FAL001            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu               | 579.500                             | 300.000                           | 300.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | FAL006            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za javno-privatno partnerstvo       | 20.000                              | 20.000                            | 100.000                  | 500,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | FAL009            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – potpora razvoju poduzetničkih zona  | 250.000                             | 250.000                           | 250.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | FAM001            | Tekući transferi pojedincima – potpora pri zapošljavanju radnika povratnika iz inozemstva |                                     |                                   | 20.000                   |                  |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | FAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici  | 70.000                              | 70.000                            | 70.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | FAO001            | Subvencije javnim poduzećima – poticaji gospodarstvu za povećanje konkurentnosti  |                                     | 300.000                           | 400.000                  | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | FAO005            | Subvencije javnim poduzećima – za uvezivanje radnog staža   |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP001            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu   | 3.224.316                           | 3.430.000                         | 3.410.000                | 99,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP002            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama  | 142.148                             | 190.000                           | 150.000                  | 78,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP006            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – potpora razvoju poduzetništva i pokretanju novih <i>start-up</i> kompanija  | 493.935                             | 800.000                           | 690.000                  | 86,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP009            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu (potpora poduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta) | 144.000                             | 150.000                           | 150.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP010            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije – fotonaponske elektrane   |                                     | 250.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP011            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za projekte podrške stranim investicijama i zapošljavanju radnika koji se nalaze na privremenom radu u inozemstvu |                                     | 350.000                           | 200.000                  | 57,1             |
|         |       |                      |         |                         | 0412             |               |                   | <i>Opći poslovi u vezi s radom</i>  | <i>19.750</i>                       | <i>40.200</i>                     | <i>80.200</i>            | <i>199,5</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>750</b>                          | <b>10.200</b>                     | <b>50.200</b>            | <b>492,2</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | FAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Središnja Bosna  | 750                                 | 10.200                            | 50.200                   | 492,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>19.000</b>                       | <b>30.000</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP005            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja | 19.000                              | 30.000                            | 30.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0451             |               |                   | <i>Cestovni transport</i>   | <i>58.000</i>                       | <i>58.000</i>                     | <i>58.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>58.000</b>                       | <b>58.000</b>                     | <b>58.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | FAL010            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – potpora unaprjeđenju prometa  | 10.000                              | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | FAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – potpora unaprjeđenju prometa  | 10.000                              | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP008            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – potpora unaprjeđenju prometa  | 38.000                              | 38.000                            | 38.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0473             |               |                   | <i>Turizam</i>  | <i>225.000</i>                      | <i>400.000</i>                    | <i>550.000</i>           | <i>137,5</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>225.000</b>                      | <b>400.000</b>                    | <b>550.000</b>           | <b>137,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP004            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – potpora skijalištima i razvoju turizma  | 225.000                             | 400.000                           | 550.000                  | 137,5            |
|         |       |                      |         |                         | 0840             |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>   | <i>155.000</i>                      | <i>150.000</i>                    | <i>300.000</i>           | <i>200,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>155.000</b>                      | <b>150.000</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>200,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama   | 155.000                             | 150.000                           | 300.000                  | 200,0            |
|         |       |                      |         | <b>30</b>               |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>436.800</b>                      | <b>610.000</b>                    | <b>670.000</b>           | <b>109,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0484             |               |                   | <i>Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</i>   | <i>436.800</i>                      | <i>610.000</i>                    | <i>670.000</i>           | <i>109,8</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                     | <b>20.000</b>            | <b>200,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  |                                     | 10.000                            | 20.000                   | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>436.800</b>                      | <b>600.000</b>                    | <b>650.000</b>           | <b>108,3</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | FAL005            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata | 313.000                             | 450.000                           | 450.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | FAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata         | 101.800                             | 50.000                            | 100.000                  | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | FAP003            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinanciranje geoloških radova na istraživanju mineralnih sirovina                | 22.000                              | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>73</b>                           | <b>76</b>                         | <b>76</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                   |                   |                   |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 16 |    |      |  |           |      |      |  | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE</b>              | <b>19.305.462</b> | <b>35.570.450</b> | <b>35.884.600</b> | <b>100,9</b> |
| 16 | 01 | 0001 |  |           |      |      |  | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE                     | 19.305.462        | 35.570.450        | 35.884.600        | 100,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>14.675.552</b> | <b>30.870.450</b> | <b>31.684.600</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |           | 1090 |      |  | <i>Socijalna zaštita, neklasificirano</i>                       | <i>2.439.382</i>  | <i>4.421.750</i>  | <i>3.739.600</i>  | <i>84,6</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>899.920</b>    | <b>1.239.000</b>  | <b>1.265.200</b>  | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 611.433           | 828.200           | 845.200           | 102,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 288.487           | 410.800           | 420.000           | 102,2        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>64.778</b>     | <b>89.700</b>     | <b>91.500</b>     | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 64.778            | 89.700            | 91.500            | 102,0        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.224.894</b>  | <b>1.848.050</b>  | <b>1.397.900</b>  | <b>75,6</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 4.508             | 7.500             | 6.900             | 92,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdanci za energiju   | 320               | 800               | 400               | 50,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.452            | 15.000            | 12.000            | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.074             | 15.000            | 10.400            | 69,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 14.356            | 12.000            | 15.100            | 125,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 10.425            | 74.700            | 10.500            | 14,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 7.303             | 20.000            | 8.000             | 40,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.862             | 3.050             | 3.600             | 118,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 1.166.594                           | 1.700.000                         | 1.331.000                | 78,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>244.500</b>                      | <b>565.000</b>                    | <b>462.000</b>           | <b>81,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | GAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“  | 85.000                              | 225.000                           | 165.000                  | 73,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | GAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Katoličkom dobrotvornom društvu „Caritas“ u Kantonu Središnja Bosna                                   | 45.000                              | 170.000                           | 88.000                   | 51,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | GAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu, Travnik                                 | 20.000                              | 35.000                            | 44.000                   | 125,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | GAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Crvenom križu Kantona Središnja Bosna   | 75.000                              | 105.000                           | 132.000                  | 125,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | GAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama za socijalnu skrb  | 19.500                              | 30.000                            | 33.000                   | 110,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  |                                     | <b>500.000</b>                    | <b>500.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          | GAU001            | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – centrima za socijalni rad i općinskim službama za socijalnu skrb u Kantonu Središnja Bosna |                                     | 500.000                           | 500.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>5.289</b>                        | <b>180.000</b>                    | <b>23.000</b>            | <b>12,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 4.122                               | 180.000                           | 20.000                   | 11,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava   | 1.168                               |                                   | 3.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0711             |               |                   | <i>Farmaceutski proizvodi</i>   | <i>40.000</i>                       | <i>40.000</i>                     | <i>40.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>40.000</b>                       | <b>40.000</b>                     | <b>40.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | GAL008            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna, za nabavu cjepiva                          | 40.000                              | 40.000                            | 40.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0722             |               |                   | <i>Specijalističke medicinske usluge</i>  |                                     | <i>250.000</i>                    | <i>250.000</i>           | <i>100,0</i>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                     | <b>250.000</b>                    | <b>250.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | GAL012            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna, za sufinanciranje specijalizacije medicinskog osoblja                  |                                     | 250.000                           | 250.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0731             |               |                   | <i>Opće bolničke usluge</i>   | 40.000                              | 300.000                           | 300.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>40.000</b>                       | <b>300.000</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | GAL007            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna   | 40.000                              | 300.000                           | 300.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0740             |               |                   | <i>Usluge zdravstvene zaštite</i>   | 2.305.000                           | 5.500.000                         | 8.500.000                | 154,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>2.305.000</b>                    | <b>5.500.000</b>                  | <b>8.500.000</b>         | <b>154,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna   | 2.305.000                           | 5.500.000                         | 8.500.000                | 154,5            |
|         |       |                      |         |                         | 0760             |               |                   | <i>Zdravstvo, neklasificirano</i>   | 404.800                             | 4.500.000                         | 1.250.000                | 27,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>404.800</b>                      | <b>4.500.000</b>                  | <b>1.250.000</b>         | <b>27,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | GAL001            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje upravnih organizacija (Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna)                                  | 404.800                             | 500.000                           | 450.000                  | 90,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | GAL005            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna, za sufinanciranje premije (markica) socijalno ugroženim osobama |                                     | 4.000.000                         | 800.000                  | 20,0             |
|         |       |                      |         |                         | 1020             |               |                   | <i>Starost</i>  | 10.000                              | 20.000                            | 20.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>10.000</b>                       | <b>20.000</b>                     | <b>20.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | GAM006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruzi umirovljenika Kantona Središnja Bosna  | 10.000                              | 20.000                            | 20.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 1040             |               |                   | <i>Obitelj i djeca</i>  | 3.748.696                           | 8.500.000                         | 9.975.000                | 117,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>3.748.696</b>                    | <b>8.500.000</b>                  | <b>9.975.000</b>         | <b>117,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | GAM008            | Tekući transferi pojedincima – skrb o obiteljima s djecom   | 3.748.696                           | 8.500.000                         | 9.975.000                | 117,4            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 1070             |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>   | 5.687.675                           | 7.338.700                         | 7.610.000                | 103,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>5.687.675</b>                    | <b>7.338.700</b>                  | <b>7.610.000</b>         | <b>103,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | GAM009            | Tekući transferi pojedincima – za prava iz socijalne skrbi  | 4.810.971                           | 6.500.000                         | 6.800.000                | 104,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | GAM006            | Tekući transferi pojedincima – socijalna skrb   | 186.350                             | 88.700                            | 60.000                   | 67,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | GAM007            | Tekući transferi pojedincima – civilnim žrtvama rata  | 690.353                             | 750.000                           | 750.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>   | <b>1.765.835</b>                    | <b>1.800.000</b>                  | <b>1.750.000</b>         | <b>97,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 1070             |               |                   | <i>Socijalno isključenje, neklasificirano</i>   | 1.695.835                           | 1.750.000                         | 1.750.000                | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.695.835</b>                    | <b>1.750.000</b>                  | <b>1.750.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | GAM007            | Tekući transferi pojedincima – civilnim žrtvama rata  | 1.695.835                           | 1.750.000                         | 1.750.000                | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 1090             |               |                   | <i>Socijalna skrb, neklasificirano</i>  | 70.000                              | 50.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>70.000</b>                       | <b>50.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna | 70.000                              | 50.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | 60                      |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>  |                                     |                                   | <b>50.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0731             |               |                   | <i>Opće bolničke usluge</i>   |                                     |                                   | 50.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  |                                     |                                   | <b>50.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna |                                     |                                   | 50.000                   |                  |
|         |       |                      | 1121911 |                         |                  |               |                   | <b>Nabava opreme i informatizacija javnog zdravstvenog sustava u Kantonu Središnja Bosna</b>                                | <b>2.864.075</b>                    | <b>2.900.000</b>                  | <b>2.400.000</b>         | <b>82,8</b>      |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>2.864.075</b>                    | <b>2.900.000</b>                  | <b>2.400.000</b>         | <b>82,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0740             |               |                   | <i>Usluge zdravstvene zaštite</i>   | 2.864.075                           | 2.900.000                         | 2.400.000                | 82,8             |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>2.750.000</b>                    | <b>1.500.000</b>                  | <b>1.000.000</b>         | <b>66,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna | 2.750.000                           | 1.500.000                         | 1.000.000                | 66,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>114.075</b>                      | <b>1.400.000</b>                  | <b>1.400.000</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 200.000                           | 200.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava   | 114.075                             | 1.200.000                         | 1.200.000                | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>21</b>                           | <b>22</b>                         | <b>24</b>                | <b>109,1</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |        |  |                    |                    |                    |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 17 |    |      |  |           |      |      |        | <b>MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, MLADIH, KULTURE I ŠPORTA</b>                  | <b>118.106.198</b> | <b>154.313.732</b> | <b>162.096.069</b> | <b>105,0</b> |
| 17 | 01 | 0001 |  |           |      |      |        | MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, ZNANOSTI, MLADIH, KULTURE I ŠPORTA                         | 13.517.480         | 23.407.609         | 24.338.869         | 104,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |        | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>12.541.217</b>  | <b>22.913.490</b>  | <b>23.428.150</b>  | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0980 |      |        | <i>Obrazovanje, neklasificirano</i>  | <i>3.608.842</i>   | <i>11.790.090</i>  | <i>11.499.450</i>  | <i>97,5</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  | <b>1.169.642</b>   | <b>1.609.700</b>   | <b>1.707.800</b>   | <b>106,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | 700.503            | 1.090.100          | 1.127.800          | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika   | 469.139            | 519.600            | 580.000            | 111,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                                       | <b>75.286</b>      | <b>118.000</b>     | <b>122.100</b>     | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca   | 75.286             | 118.000            | 122.100            | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |        | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                                 | <b>1.318.572</b>   | <b>1.268.200</b>   | <b>1.539.550</b>   | <b>121,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |        | Putni troškovi   | 7.707              | 9.400              | 9.300              | 98,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |        | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge   | 11.091             | 14.800             | 13.350             | 90,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |        | Nabava materijala i sitnog inventara   | 29.108             | 15.300             | 29.100             | 190,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |        | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo  | 15.055             | 13.000             | 20.000             | 153,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                | 128.191            | 120.000            | 160.000            | 133,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |        | Izdatci za tekuće održavanje   | 4.755              | 6.300              | 6.300              | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |        | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                      | 1.983              | 8.900              | 5.800              | 65,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge   | 1.105.652          | 970.500            | 1.105.700          | 113,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 | HAK004 | Ugovorene i druge posebne usluge – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa |                    | 20.000             | 35.000             | 175,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | HAK005            | Ugovorene i druge posebne usluge – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, i obrazovnih institucija            | 15.030                              | 40.000                            | 55.000                   | 137,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | HAK006            | Ugovorene i druge posebne usluge – financiranje troškova prijevoza učenika  |                                     | 50.000                            | 100.000                  | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                     | <b>70.000</b>                     | <b>120.000</b>           | <b>171,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL005            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – pedagoškom zavodu   |                                     | 20.000                            | 40.000                   | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL036            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa   |                                     | 20.000                            | 40.000                   | 200,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, i obrazovnih institucija |                                     | 30.000                            | 40.000                   | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>1.045.341</b>                    | <b>8.724.190</b>                  | <b>8.010.000</b>         | <b>91,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 1.045.341                           | 40.000                            | 10.000                   | 25,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          | HAX001            | Nabava opreme – izdatci za nabavu stalnih sredstava osnovnim i srednjim školama   |                                     | 8.634.190                         | 8.000.000                | 92,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava   |                                     | 50.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0810             |               |                   | <i>Usluge sporta i rekreacije</i>   | <i>1.648.000</i>                    | <i>1.971.000</i>                  | <i>1.987.700</i>         | <i>100,8</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.648.000</b>                    | <b>1.971.000</b>                  | <b>1.987.700</b>         | <b>100,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL002            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sport  | 150.000                             | 260.000                           | 310.000                  | 119,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM007            | Tekući transferi pojedincima – za sport   | 46.000                              | 41.000                            | 42.000                   | 102,4            |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN004            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport                       | 1.452.000                           | 1.650.000                         | 1.635.700                | 99,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | HAN004            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sport                   |                                     | 20.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | 0820                    |                  |               |                   | <i>Usluge kulture</i>  | <i>1.763.000</i>                    | <i>1.920.000</i>                  | <i>1.966.000</i>         | <i>102,4</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                               | <b>1.763.000</b>                    | <b>1.920.000</b>                  | <b>1.966.000</b>         | <b>102,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL001            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za kulturu             | 322.000                             | 500.000                           | 700.000                  | 140,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL041            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za muzejsku djelatnost | 120.000                             | 160.000                           | 160.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM006            | Tekući transferi pojedincima – za kulturu i znanost                          | 118.500                             | 90.000                            | 58.500                   | 65,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM012            | Tekući transferi pojedincima – za muzejsku djelatnost                        |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN003            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu                     | 1.092.500                           | 1.000.000                         | 872.500                  | 87,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN008            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za muzejsku djelatnost         | 80.000                              | 110.000                           | 110.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | HAO001            | Subvencije javnim poduzećima / ustanovama – za kulturu                       |                                     | 20.000                            | 20.000                   | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | HAO004            | Subvencije javnim poduzećima – za muzejsku djelatnost                    |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | HAP002            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za kulturu             | 30.000                              | 40.000                            | 15.000                   | 37,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | HAP004            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za muzejsku djelatnost |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         | 0830                    |                  |               |                   | <i>Usluge emitiranja i izdavaštva</i>                                    | <i>97.000</i>                       | <i>140.000</i>                    | <i>80.000</i>            | <i>57,1</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                           | <b>97.000</b>                       | <b>140.000</b>                    | <b>80.000</b>            | <b>57,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAP001            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za informiranje    |                                     | 25.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM011            | Tekući transferi pojedincima – za informiranje                           | 10.000                              | 15.000                            | 4.000                    | 26,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informiranje            | 6.000                               | 70.000                            | 60.000                   | 85,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | HAO002            | Subvencije javnim poduzećima – za informiranje                           | 10.000                              | 15.000                            | 10.000                   | 66,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | HAP001            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za informiranje        | 71.000                              | 15.000                            | 6.000                    | 40,0             |
|         |       |                      |         | 0840                    |                  |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>                              | <i>218.300</i>                      | <i>334.000</i>                    | <i>305.000</i>           | <i>91,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                           | <b>218.300</b>                      | <b>334.000</b>                    | <b>305.000</b>           | <b>91,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – pomoć vjerskim zajednicama | 108.800                             | 184.000                           | 180.000                  | 97,8             |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL040            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za mlade  | 15.000                              | 15.000                            | 15.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM008            | Tekući transferi pojedincima – za mlade   | 12.500                              | 50.000                            | 30.000                   | 60,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN005            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade  | 75.000                              | 65.000                            | 65.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | HAC003            | Subvencije javnim poduzećima / ustanovama – za mlade  |                                     | 10.000                            | 8.000                    | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | HAP003            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za mlade  | 7.000                               | 10.000                            | 7.000                    | 70,0             |
|         |       |                      |         |                         | 0911             |               |                   | <i>Predškolsko obrazovanje</i>  | <i>650.000</i>                      | <i>700.000</i>                    | <i>1.050.000</i>         | <i>150,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>650.000</b>                      | <b>700.000</b>                    | <b>1.050.000</b>         | <b>150,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL039            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje  | 650.000                             | 700.000                           | 1.050.000                | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>  | <i>1.725.331</i>                    | <i>1.987.000</i>                  | <i>2.090.000</i>         | <i>105,2</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.535.331</b>                    | <b>1.977.000</b>                  | <b>2.090.000</b>         | <b>105,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL022            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač Kanton Središnja Bosna (Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Travnik; Osnovne muzičke škole, Bugojno) | 1.211.500                           | 1.427.000                         | 1.440.000                | 100,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM005            | Tekući transferi pojedincima – za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola  | 323.831                             | 550.000                           | 650.000                  | 118,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>190.000</b>                      | <b>10.000</b>                     |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima   | 190.000                             | 10.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0921             |               |                   | <i>Niže srednje obrazovanje (ili više osnovno obrazovanje)</i>   | 4.000                               | 25.000                            | 25.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>4.000</b>                        | <b>25.000</b>                     | <b>25.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL034            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za školska natjecanja  | 4.000                               | 25.000                            | 25.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0942             |               |                   | <i>Drugi stupanj visokog obrazovanja</i>   | 2.126.518                           | 2.100.000                         | 2.350.000                | 111,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>2.126.518</b>                    | <b>2.100.000</b>                  | <b>2.350.000</b>         | <b>111,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL003            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata  | 2.126.518                           | 2.100.000                         | 2.350.000                | 111,9            |
|         |       |                      |         |                         | 0950             |               |                   | <i>Obrazovanje koje nije definirano razinom</i>  | 7.020                               | 110.000                           | 130.000                  | 118,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>7.020</b>                        | <b>90.000</b>                     | <b>55.000</b>            | <b>61,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | HAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika   | 7.020                               | 90.000                            | 55.000                   | 61,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                     | <b>20.000</b>                     | <b>75.000</b>            | <b>375,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL035            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika  |                                     | 20.000                            | 75.000                   | 375,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0960             |               |                   | <i>Pomoćne usluge obrazovanju</i>  | 275.900                             | 691.400                           | 900.000                  | 130,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>275.900</b>                      | <b>691.400</b>                    | <b>900.000</b>           | <b>130,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM002            | Tekući transferi pojedincima – financiranje troškova prijevoza učenika   | 275.900                             | 500.000                           | 600.000                  | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN009            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje odgojno-obrazovne djelatnosti javnih škola na području Kantona Središnja Bosna kojima nije osnivač Kanton |                                     | 191.400                           | 300.000                  | 156,7            |
|         |       |                      |         |                         | 0970             |               |                   | <i>Istraživanje i razvoj: Obrazovanje</i>  | 120.000                             | 160.000                           | 150.000                  | 93,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>  |                                     | <b>50.000</b>                     | <b>50.000</b>            | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          | HAA001            | Naknade troškova zaposlenika – nagrade za posebna postignuća u odgojno-obrazovnom radu   |                                     | 50.000                            | 50.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>120.000</b>                      | <b>110.000</b>                    | <b>100.000</b>           | <b>90,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM010            | Tekući transferi pojedincima – za znanstvene radove  | 60.000                              | 50.000                            | 40.000                   | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | HAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini te Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, za znanost | 60.000                              | 60.000                            | 60.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 1040             |               |                   | <i>Obitelj i djeca</i>   | <i>297.306</i>                      | <i>985.000</i>                    | <i>895.000</i>           | <i>90,9</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>297.306</b>                      | <b>985.000</b>                    | <b>895.000</b>           | <b>90,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL008            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za djecu romske nacionalnosti  |                                     | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL024            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za socijalno osiguranje učenika  | 35.716                              | 50.000                            | 40.000                   | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM001            | Tekući transferi pojedincima – pomoć ugroženim učenicima   | 107.450                             | 50.000                            | 75.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM003            | Tekući transferi pojedincima – za djecu s posebnim potrebama   | 15.000                              | 20.000                            | 20.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM004            | Tekući transferi pojedincima – za djecu romske nacionalnosti   |                                     | 10.000                            | 5.000                    | 50,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM009            | Tekući transferi pojedincima – potpora roditeljima djece koja pohađaju vrtiće  | 100.140                             | 800.000                           | 700.000                  | 87,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          |                   | Tekući transferi neprofitnim organizacijama  | 39.000                              | 50.000                            | 50.000                   | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>253.089</b>                      | <b>373.200</b>                    | <b>400.000</b>           | <b>107,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0950             |               |                   | <i>Obrazovanje koje nije definirano razinom</i>                                  | <i>240.159</i>                      | <i>311.200</i>                    | <i>385.000</i>           | <i>123,7</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                              | <b>240.159</b>                      | <b>311.200</b>                    | <b>385.000</b>           | <b>123,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          | HAD001            | Izdaci za energiju Odjela za autoškole i vozačke ispite                          | 7.213                               | 8.000                             | 10.000                   | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          | HAF001            | Nabava materijala i sitnog inventara Odjela za autoškole i vozačke ispite        | 2.679                               | 3.200                             | 5.000                    | 156,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | HAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge Odjela za autoškole i vozačke ispite            | 230.266                             | 300.000                           | 370.000                  | 123,3            |
|         |       |                      |         |                         | 0980             |               |                   | <i>Obrazovanje, neklasificirano</i>  | <i>12.930</i>                       | <i>62.000</i>                     | <i>15.000</i>            | <i>24,2</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                              | <b>12.930</b>                       | <b>12.000</b>                     | <b>15.000</b>            | <b>125,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                            | 8.926                               | 12.000                            | 15.000                   | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 4.004                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>  |                                     | <b>50.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava  |                                     | 20.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 30.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>590.000</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>590.000</i>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                              | <b>590.000</b>                      |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 590.000                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  | <b>43.174</b>                       | <b>120.919</b>                    | <b>510.719</b>           | <b>422,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0911             |               |                   | <i>Predškolsko obrazovanje</i>   |                                     |                                   | <i>50.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                   |                                     |                                   | <b>50.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | HAL039            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje |                                     |                                   | 50.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>43.174</i>                       | <i>120.919</i>                    | <i>300.000</i>           | <i>248,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                                   | <b>43.174</b>                       | <b>120.919</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>248,1</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | HAM005            | Tekući transferi pojedincima – za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola | 43.174                              | 120.919                           | 300.000                  | 248,1            |
|         |       |                      |         |                         | 0980             |               |                   | <i>Obrazovanje, neklasificirano</i>  |                                     |                                   | 160.719                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                  |                                     |                                   | 160.719                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                       |                                     |                                   | 160.719                  |                  |
|         |       |                      |         | 60                      |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>   | 90.000                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | 90.000                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | 90.000                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima                       | 90.000                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | 30                                  | 38                                | 38                       | 100,0            |

|    |    |  |  |    |      |      |  |   |            |            |            |       |
|----|----|--|--|----|------|------|--|---|------------|------------|------------|-------|
| 17 | 02 |  |  |    |      |      |  | OSNOVNO ŠKOLSTVO (SAŽETAK)                                      | 71.678.045 | 88.949.453 | 94.968.700 | 106,8 |
|    |    |  |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | 71.137.085 | 86.621.615 | 89.238.500 | 103,0 |
|    |    |  |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | 71.137.085 | 86.621.615 | 89.238.500 | 103,0 |
|    |    |  |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | 56.376.065 | 68.100.300 | 70.678.800 | 103,8 |
|    |    |  |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 48.001.008 | 58.489.500 | 60.664.800 | 103,7 |
|    |    |  |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 8.375.057  | 9.610.800  | 10.014.000 | 104,2 |
|    |    |  |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | 5.077.182  | 6.331.000  | 6.566.300  | 103,7 |
|    |    |  |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 5.077.182  | 6.331.000  | 6.566.300  | 103,7 |
|    |    |  |  |    |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | 8.428.316  | 11.972.935 | 11.988.000 | 100,1 |
|    |    |  |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 69.945     | 151.000    | 145.800    | 96,6  |
|    |    |  |  |    |      | 6132 |  | Izdanci za energiju   | 3.060.559  | 4.612.800  | 4.640.200  | 100,6 |
|    |    |  |  |    |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 399.570    | 545.750    | 548.800    | 100,6 |
|    |    |  |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 369.709    | 564.040    | 581.600    | 103,1 |
|    |    |  |  |    |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 3.385.458  | 4.300.570  | 4.266.600  | 99,2  |
|    |    |  |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 28.629     | 31.000     | 34.100     | 110,0 |
|    |    |  |  |    |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 333.764    | 524.670    | 534.500    | 101,9 |
|    |    |  |  |    |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 59.819     | 116.050    | 104.900    | 90,4  |
|    |    |  |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 720.863    | 1.127.055  | 1.131.500  | 100,4 |
|    |    |  |  |    |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                  | 56.739     | 211.840    | 5.400      | 2,5   |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 56.739                              | 211.840                           | 5.400                    | 2,5              |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>1.198.783</b>                    | <b>5.540</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 474.255                             | 5.540                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                                    | 34.732                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 689.796                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>71.678</b>                       | <b>155.820</b>                    | <b>150.600</b>           | <b>96,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>71.678</i>                       | <i>155.820</i>                    | <i>150.600</i>           | <i>96,6</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>15.496</b>                       | <b>16.035</b>                     | <b>22.600</b>            | <b>140,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                     | 500                               | 500                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 5.252                               | 3.920                             | 7.800                    | 199,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje   | 10.244                              | 7.600                             | 10.800                   | 142,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 4.015                             | 3.500                    | 87,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>56.182</b>                       | <b>139.785</b>                    | <b>128.000</b>           | <b>91,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 50.135                              | 108.785                           | 95.800                   | 88,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.047                               | 31.000                            | 32.200                   | 103,9            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>6.469</b>                        | <b>431.557</b>                    | <b>462.100</b>           | <b>107,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>6.469</i>                        | <i>431.557</i>                    | <i>462.100</i>           | <i>107,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>3.030</b>                        | <b>28.210</b>                     | <b>8.300</b>             | <b>29,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 300                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 14.300                            | 2.800                    | 19,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    |                                     | 300                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje   |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 2.730                               | 12.610                            | 4.500                    | 35,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>3.439</b>                        | <b>403.347</b>                    | <b>453.800</b>           | <b>112,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 999                                 | 149.146                           | 167.400                  | 112,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                                    |                                     | 2.840                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 2.440                               | 251.361                           | 286.400                  | 113,9            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  | <b>281.450</b>                      | <b>907.176</b>                    | <b>800.500</b>           | <b>88,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>281.450</i>                      | <i>907.176</i>                    | <i>800.500</i>           | <i>88,2</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>3.380</b>                        | <b>14.100</b>                     | <b>8.500</b>             | <b>60,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 500                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 2.880                               | 6.100                             | 5.500                    | 90,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    |                                     | 5.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje   |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           |                                     | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>278.070</b>                      | <b>893.076</b>                    | <b>792.000</b>           | <b>88,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                           |                                     | 300.000                           | 200.000                  | 66,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 17.686                              | 9.715                             | 40.000                   | 411,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 260.384                             | 583.361                           | 552.000                  | 94,6             |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       | <b>181.363</b>                      | <b>833.285</b>                    | <b>4.317.000</b>         | <b>518,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>181.363</i>                      | <i>833.285</i>                    | <i>4.317.000</i>         | <i>518,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>181.363</b>                      | <b>833.285</b>                    | <b>4.317.000</b>         | <b>518,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 27.011                              | 61.765                            | 22.000                   | 35,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                           |                                     | 500.000                           | 4.000.000                | 800,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 154.353                             | 271.520                           | 295.000                  | 108,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>2.473</b>                        | <b>2.427</b>                      | <b>2.464</b>             | <b>101,5</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0001 |  |           |      |            |  | PRVA OSNOVNA ŠKOLA, BUGOJNO                                     | 1.754.941        | 2.120.995        | 2.213.100        | 104,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.748.895</b> | <b>2.112.495</b> | <b>2.204.600</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.748.895</i> | <i>2.112.495</i> | <i>2.204.600</i> | <i>104,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.425.295</b> | <b>1.668.200</b> | <b>1.753.700</b> | <b>105,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.222.038        | 1.460.900        | 1.523.600        | 104,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 203.257          | 207.300          | 230.100          | 111,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>128.768</b>   | <b>158.100</b>   | <b>164.900</b>   | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 128.768          | 158.100          | 164.900          | 104,3        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>166.555</b>   | <b>286.195</b>   | <b>286.000</b>   | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.189            | 2.500            | 3.200            | 128,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 77.520           | 144.000          | 144.400          | 100,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.731            | 9.000            | 9.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.659            | 13.495           | 12.000           | 88,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 56.526           | 86.000           | 86.800           | 100,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.757            | 13.500           | 10.000           | 74,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.370            | 2.700            | 2.000            | 74,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 14.803           | 15.000           | 18.600           | 124,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>28.278</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 28.278           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>6.046</b>     | <b>8.500</b>     | <b>8.500</b>     | <b>100,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                          | 6.046                               | 8.500                             | 8.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 854                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara         | 854                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdaci za nabavu stalnih sredstava           | 5.192                               | 8.500                             | 8.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                                | 5.192                               | 8.500                             | 4.000                    | 47,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje    |                                     |                                   | 4.500                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                             | 60                                  | 59                                | 60                       | 101,7            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0002 |  |    |      |      |  | DRUGA OSNOVNA ŠKOLA, BUGOJNO   | 1.785.354 | 2.343.150 | 2.503.000 | 106,8 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci  | 1.775.697 | 2.326.150 | 2.472.500 | 106,3 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 1.775.697 | 2.326.150 | 2.472.500 | 106,3 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                                       | 1.497.555 | 1.888.100 | 2.030.400 | 107,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 1.294.538 | 1.659.000 | 1.768.300 | 106,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 203.017   | 229.100   | 262.100   | 114,4 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                    | 135.954   | 179.600   | 191.400   | 106,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 135.954   | 179.600   | 191.400   | 106,6 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                               | 112.950   | 255.950   | 250.700   | 97,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.122     | 2.450     | 1.700     | 69,4  |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 41.632    | 163.000   | 159.100   | 97,6  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                                  | 12.388    | 12.900    | 14.000    | 108,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 7.748     | 9.000     | 10.400    | 115,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                                     | 29.074    | 41.100    | 35.300    | 85,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje  | 6.738     | 11.500    | 9.300     | 80,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa             | 1.519     | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 12.729    | 13.500    | 18.400    | 136,3 |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                                    |           | 2.500     |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |           | 2.500     |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdaci za nabavu stalnih sredstava   | 29.239    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 8.104     |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 21.135    |           |           |       |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | Vlastiti prihodi   | 9.657     | 11.000    | 15.500    | 140,9 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 9.657     | 11.000    | 15.500    | 140,9 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdaci za nabavu stalnih sredstava   | 9.657     | 11.000    | 15.500    | 140,9 |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 9.657                               | 6.500                             | 10.500                   | 161,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 4.500                             | 5.000                    | 111,1            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>6.000</i>                      | <i>5.000</i>             | <i>83,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 6.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     |                                   | <b>10.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     |                                   | <i>10.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     |                                   | <b>10.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>65</b>                           | <b>64</b>                         | <b>68</b>                | <b>106,3</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0003 |  |           |      |      |  | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, BUGOJNO   | 1.225.301        | 1.484.800        | 1.540.400        | 103,7        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>1.222.945</b> | <b>1.473.800</b> | <b>1.533.400</b> | <b>104,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.222.945</i> | <i>1.473.800</i> | <i>1.533.400</i> | <i>104,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>999.943</b>   | <b>1.186.700</b> | <b>1.254.100</b> | <b>105,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 865.966          | 1.047.200        | 1.092.800        | 104,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 133.977          | 139.500          | 161.300          | 115,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>92.622</b>    | <b>113.400</b>   | <b>118.300</b>   | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 92.622           | 113.400          | 118.300          | 104,3        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>104.060</b>   | <b>170.100</b>   | <b>161.000</b>   | <b>94,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.022            | 2.600            | 3.000            | 115,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 33.430           | 46.500           | 41.800           | 89,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 8.886            | 12.400           | 10.600           | 85,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 9.555            | 17.000           | 13.600           | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 22.313           | 28.800           | 39.000           | 135,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 9.046            | 18.400           | 15.700           | 85,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 1.245            | 2.300            | 2.300            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 17.563           | 42.100           | 35.000           | 83,1         |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                  | <b>3.600</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                  | 3.600            |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>26.319</b>    |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 3.377                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 22.943                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                    | <b>2.356</b>                        | <b>5.000</b>                      | <b>7.000</b>             | <b>140,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>2.356</i>                        | <i>5.000</i>                      | <i>7.000</i>             | <i>140,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>2.356</b>                        | <b>5.000</b>                      | <b>7.000</b>             | <b>140,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 2.356                               | 2.500                             | 6.000                    | 240,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 2.500                             | 1.000                    | 40,0             |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                     | <b>6.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>6.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>6.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 6.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>41</b>                           | <b>41</b>                         | <b>41</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0004 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „BRISTOVI“, BRISTOVI, BUGOJNO                     | 1.051.697        | 1.276.300        | 1.346.300        | 105,5        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.049.746</b> | <b>1.272.600</b> | <b>1.330.100</b> | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.049.746</i> | <i>1.272.600</i> | <i>1.330.100</i> | <i>104,5</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>793.529</b>   | <b>979.900</b>   | <b>1.030.800</b> | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 666.042          | 845.600          | 884.300          | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 127.487          | 134.300          | 146.500          | 109,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>69.934</b>    | <b>91.500</b>    | <b>95.700</b>    | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 69.934           | 91.500           | 95.700           | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>167.535</b>   | <b>201.200</b>   | <b>203.600</b>   | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.953            | 2.900            | 2.900            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 25.056           | 31.200           | 33.400           | 107,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.484            | 8.700            | 8.900            | 102,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.553            | 10.000           | 8.000            | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 98.760           | 115.700          | 117.100          | 101,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 11.337           | 11.100           | 12.600           | 113,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 772              | 1.600            | 1.700            | 106,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 16.619           | 20.000           | 19.000           | 95,0         |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>18.748</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 12.750           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 5.997            |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>1.951</b>                        | <b>3.500</b>                      | <b>6.200</b>             | <b>177,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>1.951</i>                        | <i>3.500</i>                      | <i>6.200</i>             | <i>177,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     | <b>1.000</b>                      | <b>1.100</b>             | <b>110,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                         |                                     | 1.000                             | 1.100                    | 110,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>1.951</b>                        | <b>2.500</b>                      | <b>5.100</b>             | <b>204,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 1.951                               | 2.500                             | 5.100                    | 204,0            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                                      |                                     | <b>200</b>                        | <b>10.000</b>            | <b>5.000,0</b>   |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           |                                     | <i>200</i>                        | <i>10.000</i>            | <i>5.000,0</i>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     | <b>200</b>                        | <b>10.000</b>            | <b>5.000,0</b>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 200                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>33</b>                           | <b>32</b>                         | <b>34</b>                | <b>106,3</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0005 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „GRAČANICA“,<br>GRAČANICA KOD BUGOJNA                        | <b>767.700</b> | <b>919.800</b> | <b>928.800</b> | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>767.700</b> | <b>915.800</b> | <b>928.600</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>767.700</i> | <i>915.800</i> | <i>928.600</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>641.601</b> | <b>761.300</b> | <b>773.500</b> | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 544.185        | 640.000        | 652.300        | 101,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 97.417         | 121.300        | 121.200        | 99,9         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>57.364</b>  | <b>69.300</b>  | <b>70.600</b>  | <b>101,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 57.364         | 69.300         | 70.600         | 101,9        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>54.743</b>  | <b>83.200</b>  | <b>84.500</b>  | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 894            | 1.100          | 1.200          | 109,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 14.599         | 22.000         | 20.000         | 90,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 4.258          | 6.000          | 5.700          | 95,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 3.159          | 7.200          | 7.200          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 24.710         | 32.100         | 35.000         | 109,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 942            | 3.500          | 3.400          | 97,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 648            | 1.300          | 1.300          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 5.533          | 10.000         | 10.700         | 107,0        |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>2.000</b>   |                |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 2.000          |                |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>13.992</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            | 13.992                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                                      |                                     | <b>4.000</b>                      | <b>200</b>               | <b>5,0</b>       |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           |                                     | <i>4.000</i>                      | <i>200</i>               | <i>5,0</i>       |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     |                                   | <b>200</b>               |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 |                                     |                                   | 200                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>26</b>                           | <b>25</b>                         | <b>26</b>                | <b>104,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0006 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „DRVETINE“,<br>DRVETINE, BUGOJNO                  | 627.317        | 786.265        | 805.100        | 102,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>626.044</b> | <b>782.265</b> | <b>803.000</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>626.044</i> | <i>782.265</i> | <i>803.000</i> | <i>102,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>521.011</b> | <b>632.300</b> | <b>651.100</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 447.331        | 546.200        | 563.400        | 103,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 73.680         | 86.100         | 87.700         | 101,9        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>47.621</b>  | <b>59.100</b>  | <b>61.000</b>  | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 47.621         | 59.100         | 61.000         | 103,2        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>50.422</b>  | <b>90.865</b>  | <b>90.900</b>  | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.034          | 2.000          | 2.200          | 110,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 20.119         | 25.900         | 24.000         | 92,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.089          | 5.000          | 5.400          | 108,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.485          | 4.900          | 5.000          | 102,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 14.298         | 30.000         | 30.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.675          | 5.400          | 5.400          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 575            | 1.500          | 1.600          | 106,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 6.148          | 16.165         | 17.300         | 107,0        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>6.990</b>   |                |                |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 6.990          |                |                |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.273</b>   |                | <b>2.100</b>   |              |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.273</i>   |                | <i>2.100</i>   |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>1.273</b>   |                | <b>2.100</b>   |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 1.273          |                | 2.100          |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>4.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>21</b>                           | <b>21</b>                         | <b>21</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0007 |  |           |      |      |  | „PRVA OSNOVNA ŠKOLA“, BUGOJNO  | 910.225        | 1.167.400        | 1.213.100        | 103,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>906.280</b> | <b>1.165.400</b> | <b>1.213.100</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>906.280</i> | <i>1.165.400</i> | <i>1.213.100</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>700.117</b> | <b>833.900</b>   | <b>881.600</b>   | <b>105,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 602.076        | 714.300          | 757.500          | 106,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 98.041         | 119.600          | 124.100          | 103,8        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>63.299</b>  | <b>77.300</b>    | <b>82.000</b>    | <b>106,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 63.299         | 77.300           | 82.000           | 106,1        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>108.132</b> | <b>250.000</b>   | <b>249.500</b>   | <b>99,8</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.861          | 9.000            | 3.400            | 37,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 22.067         | 40.000           | 40.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 5.575          | 10.500           | 8.000            | 76,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 7.277          | 19.000           | 20.400           | 107,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 52.208         | 136.000          | 144.400          | 106,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 7.014          | 19.000           | 17.000           | 89,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 797            | 1.500            | 1.300            | 86,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 11.332         | 15.000           | 15.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>4.200</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 4.200            |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>34.732</b>  |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8215 |  | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                                    | 34.732         |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>924</b>     | <b>2.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>924</i>     | <i>2.000</i>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>924</b>     | <b>2.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 924            | 2.000            |                  |              |
|    |    |      |  | <b>60</b> |      |      |  | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                                       | <b>3.021</b>   |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>3.021</i>   |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>3.021</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 3.021                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>34</b>                           | <b>32</b>                         | <b>32</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0008 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BERTA KUČERA“, JAJCE                             | 2.648.965        | 3.334.971        | 3.315.200        | 99,4         |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.647.970</b> | <b>3.225.160</b> | <b>3.300.600</b> | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>2.647.970</i> | <i>3.225.160</i> | <i>3.300.600</i> | <i>102,3</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>2.091.732</b> | <b>2.579.900</b> | <b>2.663.600</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.770.311        | 2.205.800        | 2.271.200        | 103,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 321.421          | 374.100          | 392.400          | 104,9        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>187.090</b>   | <b>238.700</b>   | <b>245.800</b>   | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 187.090          | 238.700          | 245.800          | 103,0        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>312.169</b>   | <b>406.560</b>   | <b>391.200</b>   | <b>96,2</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 129              | 10.000           | 8.400            | 84,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 48.631           | 61.800           | 61.800           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.723           | 11.700           | 12.300           | 105,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 11.302           | 14.110           | 14.100           | 99,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 210.052          | 245.820          | 245.800          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 9.016            | 13.800           | 15.300           | 110,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.394            | 5.500            | 3.500            | 63,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 19.922           | 43.830           | 30.000           | 68,4         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>56.980</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 26.980           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 30.000           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>994</b>       | <b>2.000</b>     | <b>5.600</b>     | <b>280,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>994</i>       | <i>2.000</i>     | <i>5.600</i>     | <i>280,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>994</b>       | <b>2.000</b>     | <b>5.600</b>     | <b>280,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 994              | 2.000            | 5.600            | 280,0        |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                  | <b>8.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>112,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                  | <i>8.000</i>     | <i>9.000</i>     | <i>112,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                  | <b>8.000</b>     | <b>9.000</b>     | <b>112,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |                  | 8.000            | 9.000            | 112,5        |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                  | <b>99.811</b>    |                  |              |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                       |                                     | 99.811                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava       |                                     | 99.811                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                     | 99.811                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                          | 94                                  | 90                                | 94                       | 104,4            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0009 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „13. RUJAN“, JAJCE                                | 2.370.065 | 2.630.440 | 2.654.900 | 100,9 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci   | 2.125.111 | 2.608.540 | 2.644.900 | 101,4 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 2.125.111 | 2.608.540 | 2.644.900 | 101,4 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                            | 1.626.312 | 2.004.500 | 2.020.200 | 100,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.404.691 | 1.701.600 | 1.722.400 | 101,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 221.620   | 302.900   | 297.800   | 98,3  |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 149.134   | 184.200   | 186.400   | 101,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 149.134   | 184.200   | 186.400   | 101,2 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 325.668   | 419.840   | 438.300   | 104,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 4.399     | 6.300     | 4.800     | 76,2  |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 105.415   | 167.300   | 167.300   | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 14.293    | 16.700    | 16.700    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 6.911     | 10.300    | 10.000    | 97,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 148.351   | 180.800   | 188.700   | 104,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 9.500     | 9.500     | 9.500     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 5.856     | 4.390     | 6.700     | 152,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.644     | 2.750     | 2.800     | 101,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 29.298    | 21.800    | 31.800    | 145,9 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             | 23.997    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 13.998    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 9.999     |           |           |       |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | Donacije  |           | 1.900     |           |       |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   |           | 1.900     |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             |           | 1.900     |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |           | 1.900     |           |       |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | Primljeni tekući transferi                                      | 244.954   | 20.000    | 10.000    | 50,0  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 244.954   | 20.000    | 10.000    | 50,0  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             | 244.954   | 20.000    | 10.000    | 50,0  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                             |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 244.954                             | 20.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>71</b>                           | <b>73</b>                         | <b>71</b>                | <b>97,3</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0010 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA JEZERČIĆ“, DIVIČANI, JAJCE                 | 972.751        | 1.162.100        | 1.167.400        | 100,5        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>969.711</b> | <b>1.115.600</b> | <b>1.135.400</b> | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>969.711</i> | <i>1.115.600</i> | <i>1.135.400</i> | <i>101,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>710.135</b> | <b>857.900</b>   | <b>874.900</b>   | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 590.750        | 715.400          | 731.000          | 102,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 119.385        | 142.500          | 143.900          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>63.847</b>  | <b>77.500</b>    | <b>79.100</b>    | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 63.847         | 77.500           | 79.100           | 102,1        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>145.748</b> | <b>180.200</b>   | <b>181.400</b>   | <b>100,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.265          | 4.000            | 3.400            | 85,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 13.841         | 18.500           | 18.000           | 97,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.560          | 6.000            | 6.500            | 108,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.909          | 7.700            | 8.600            | 111,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 98.823         | 120.000          | 116.100          | 96,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.984          | 5.000            | 5.800            | 116,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.187          | 4.000            | 3.000            | 75,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 16.179         | 15.000           | 20.000           | 133,3        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>49.982</b>  |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 40.888         |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 9.094          |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                | <b>2.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                | <i>2.000</i>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                | <b>2.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |                | 2.000            |                  |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                | <b>5.900</b>     | <b>15.000</b>    | <b>254,2</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                | <i>5.900</i>     | <i>15.000</i>    | <i>254,2</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                | <b>1.300</b>     | <b>400</b>       | <b>30,8</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                | 1.300            | 400              | 30,8         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                | <b>4.600</b>     | <b>14.600</b>    | <b>317,4</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 4.600                             | 14.600                   | 317,4            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>10.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>10.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>10.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 10.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       | <b>3.040</b>                        | <b>28.600</b>                     | <b>17.000</b>            | <b>59,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>3.040</i>                        | <i>28.600</i>                     | <i>17.000</i>            | <i>59,4</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>3.040</b>                        | <b>28.600</b>                     | <b>17.000</b>            | <b>59,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 3.040                               | 28.600                            | 2.000                    | 7,0              |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     |                                   | 15.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>35</b>                           | <b>35</b>                         | <b>35</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0011 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „GORNJI VAKUF“,<br>GORNJI VAKUF – USKOPLJE        | 1.489.073        | 1.850.335        | 1.922.500        | 103,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.489.073</b> | <b>1.837.235</b> | <b>1.922.500</b> | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.489.073</i> | <i>1.837.235</i> | <i>1.922.500</i> | <i>104,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.251.691</b> | <b>1.521.000</b> | <b>1.599.600</b> | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.082.748        | 1.334.000        | 1.395.300        | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 168.942          | 187.000          | 204.300          | 109,3        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>113.689</b>   | <b>144.400</b>   | <b>151.000</b>   | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 113.689          | 144.400          | 151.000          | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>105.658</b>   | <b>171.835</b>   | <b>171.900</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.571            | 5.400            | 4.200            | 77,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 27.931           | 40.000           | 42.000           | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.534           | 16.600           | 16.600           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 6.731            | 11.070           | 10.800           | 97,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 26.273           | 50.700           | 50.700           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 8.445            | 10.500           | 13.600           | 129,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 5.378            | 15.000           | 12.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.370            | 2.400            | 2.200            | 91,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 15.425           | 20.165           | 19.800           | 98,2         |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>18.036</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 12.936           |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 5.100                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                    |                                     | <b>3.100</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>3.100</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>3.100</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 3.100                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                     | <b>10.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>10.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>10.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 6.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>56</b>                           | <b>57</b>                         | <b>57</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0012 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „VOLJEVAC“, VOLJEVAC (GORNJI VAKUF – USKOPLJE)    | 846.153        | 999.635        | 1.007.300        | 100,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>844.899</b> | <b>996.635</b> | <b>1.004.300</b> | <b>100,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>844.899</i> | <i>996.635</i> | <i>1.004.300</i> | <i>100,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>642.934</b> | <b>760.000</b> | <b>767.600</b>   | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 528.703        | 647.400        | 646.900          | 99,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 114.230        | 112.600        | 120.700          | 107,2        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>56.631</b>  | <b>70.100</b>  | <b>70.000</b>    | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 56.631         | 70.100         | 70.000           | 99,9         |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>138.334</b> | <b>166.535</b> | <b>166.700</b>   | <b>100,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.093          | 1.400          | 1.500            | 107,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 25.180         | 33.100         | 33.100           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.157          | 5.000          | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.548          | 4.570          | 4.600            | 100,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 94.920         | 105.200        | 105.200          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.485          | 2.600          | 2.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 722            | 1.500          | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 6.230          | 13.165         | 13.200           | 100,3        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>7.000</b>   |                |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 7.000          |                |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.254</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.254</i>   | <i>3.000</i>   | <i>3.000</i>     | <i>100,0</i> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>1.254</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 1.254                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>30</b>                           | <b>30</b>                         | <b>29</b>                | <b>96,7</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0013 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „PAJIĆ POLJE“, PAJIĆ POLJE (GORNJI VAKUF – USKOPLJE) | 1.011.661        | 1.199.665        | 1.238.500        | 103,2        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                     | <b>1.009.380</b> | <b>1.192.065</b> | <b>1.234.900</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.009.380</i> | <i>1.192.065</i> | <i>1.234.900</i> | <i>103,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                        | <b>819.170</b>   | <b>979.100</b>   | <b>1.006.900</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                             | 694.283          | 842.600          | 866.800          | 102,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                       | 124.886          | 136.500          | 140.100          | 102,6        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                     | <b>72.900</b>    | <b>91.200</b>    | <b>93.800</b>    | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 72.900           | 91.200           | 93.800           | 102,9        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>               | <b>100.325</b>   | <b>121.765</b>   | <b>134.200</b>   | <b>110,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.703            | 1.400            | 1.400            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 44.799           | 48.500           | 65.000           | 134,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                         | 6.222            | 7.500            | 7.000            | 93,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                               | 2.798            | 4.800            | 4.000            | 83,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                            | 30.210           | 35.700           | 33.000           | 92,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                       | 4.055            | 4.300            | 4.200            | 97,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa    | 824              | 1.700            | 1.700            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                   | 9.714            | 17.865           | 17.900           | 100,2        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                         | <b>16.985</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 6.985            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                          | 10.000           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.282</b>     | <b>3.600</b>     | <b>3.600</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.282</i>     | <i>3.600</i>     | <i>3.600</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                         | <b>2.282</b>     | <b>3.600</b>     | <b>3.600</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 2.282            | 3.600            | 3.600            | 100,0        |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>  |                  | <b>4.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                  | <i>4.000</i>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                         |                  | <b>4.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  |                  | 4.000            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>33</b>        | <b>33</b>        | <b>33</b>        | <b>100,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9     | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |                |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 17 | 02 | 0014 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „USKOPLJE“, GORNJI VAKUF – USKOPLJE               | 1.564.505        | 1.765.200        | 1.806.300        | 102,3          |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.518.647</b> | <b>1.763.700</b> | <b>1.774.600</b> | <b>100,6</b>   |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.518.647</i> | <i>1.763.700</i> | <i>1.774.600</i> | <i>100,6</i>   |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.143.258</b> | <b>1.302.300</b> | <b>1.311.000</b> | <b>100,7</b>   |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 994.252          | 1.134.700        | 1.129.000        | 99,5           |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 149.005          | 167.600          | 182.000          | 108,6          |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>105.360</b>   | <b>122.800</b>   | <b>122.200</b>   | <b>99,5</b>    |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 105.360          | 122.800          | 122.200          | 99,5           |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>243.030</b>   | <b>338.600</b>   | <b>341.400</b>   | <b>100,8</b>   |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.045            | 5.000            | 6.700            | 134,0          |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 114.977          | 165.000          | 144.800          | 87,8           |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 8.654            | 10.000           | 11.800           | 118,0          |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.362            | 10.000           | 10.800           | 108,0          |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 89.984           | 120.000          | 130.000          | 108,3          |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 7.874            | 12.000           | 14.500           | 120,8          |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.637            | 1.600            | 2.500            | 156,3          |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 9.496            | 15.000           | 20.300           | 135,3          |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>26.999</b>    |                  |                  |                |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 26.999           |                  |                  |                |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>696</b>       | <b>1.000</b>     | <b>1.700</b>     | <b>170,0</b>   |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>696</i>       | <i>1.000</i>     | <i>1.700</i>     | <i>170,0</i>   |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>696</b>       | <b>1.000</b>     | <b>1.700</b>     | <b>170,0</b>   |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                  | 1.000            | 1.000            | 100,0          |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 696              |                  | 700              |                |
|    |    |      |  | 60 |      |      |  | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            | <b>45.162</b>    | <b>500</b>       | <b>30.000</b>    | <b>6.000,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>45.162</i>    | <i>500</i>       | <i>30.000</i>    | <i>6.000,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>45.162</b>    | <b>500</b>       | <b>30.000</b>    | <b>6.000,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 45.162           | 500              | 30.000           | 6.000,0        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>49</b>        | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>100,0</b>   |

|    |    |      |  |    |  |  |  |                                 |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|--|--|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0015 |  |    |  |  |  | PRVA OSNOVNA ŠKOLA, DONJI VAKUF | 2.401.147        | 2.826.100        | 3.086.500        | 109,2        |
|    |    |      |  | 10 |  |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>2.371.720</b> | <b>2.794.600</b> | <b>3.009.500</b> | <b>107,7</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje   | 2.371.720                           | 2.794.600                         | 3.009.500                | 107,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | Plaće i naknade troškova zaposlenika                            | 1.832.720                           | 2.202.400                         | 2.374.500                | 107,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.597.759                           | 1.919.400                         | 2.088.700                | 108,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 234.962                             | 283.000                           | 285.800                  | 101,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 167.962                             | 207.700                           | 226.000                  | 108,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 167.962                             | 207.700                           | 226.000                  | 108,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 354.143                             | 384.500                           | 409.000                  | 106,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 2.052                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdanci za energiju   | 107.637                             | 145.000                           | 145.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 23.099                              | 25.000                            | 25.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 10.686                              | 17.000                            | 20.000                   | 117,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 152.649                             | 130.000                           | 150.000                  | 115,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 10.684                              | 11.000                            | 11.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 17.348                              | 20.000                            | 20.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.918                               | 3.500                             | 3.000                    | 85,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 28.070                              | 30.000                            | 32.000                   | 106,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdanci za nabavu stalnih sredstava                             | 16.895                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 16.895                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | Vlastiti prihodi  |                                     | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje   |                                     | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge                   |                                     | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | Primljeni tekući transferi                                      | 29.426                              | 30.000                            | 75.000                   | 250,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje   | 29.426                              | 30.000                            | 75.000                   | 250,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdanci za nabavu stalnih sredstava                             | 29.426                              | 30.000                            | 75.000                   | 250,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.996                              |                                   | 30.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 15.430                              | 30.000                            | 45.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika  | 78                                  | 78                                | 80                       | 102,6            |

|    |    |      |  |    |      |  |  |   |         |         |         |       |
|----|----|------|--|----|------|--|--|---|---------|---------|---------|-------|
| 17 | 02 | 0016 |  |    |      |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „HASAN KJAFIJA PRUŠČAK“, PRUSAC (DONJI VAKUF) | 757.556 | 892.887 | 938.400 | 105,1 |
|    |    |      |  | 10 |      |  |  | Opći prihodi i primitci                                     | 757.556 | 888.887 | 938.400 | 105,6 |
|    |    |      |  |    | 0912 |  |  | Osnovno obrazovanje   | 757.556 | 888.887 | 938.400 | 105,6 |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>615.458</b>                      | <b>739.800</b>                    | <b>782.200</b>           | <b>105,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 528.031                             | 646.800                           | 681.800                  | 105,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 87.427                              | 93.000                            | 100.400                  | 108,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>55.496</b>                       | <b>70.000</b>                     | <b>73.800</b>            | <b>105,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 55.496                              | 70.000                            | 73.800                   | 105,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>57.121</b>                       | <b>79.087</b>                     | <b>82.400</b>            | <b>104,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 1.502                               | 1.500                             | 1.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 25.584                              | 42.000                            | 42.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.653                               | 9.000                             | 9.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.179                               | 5.005                             | 7.000                    | 139,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 7.019                               | 6.000                             | 8.500                    | 141,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 498                                 | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.685                              | 14.582                            | 13.400                   | 91,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>29.481</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 6.891                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 22.589                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 40                      |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>4.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>29</b>                           | <b>29</b>                         | <b>29</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0017 |  |    |      |      |  | TREĆA OSNOVNA ŠKOLA, OBORCI (DONJI VAKUF)            | 675.195        | 788.265        | 840.000        | 106,6        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>675.195</b> | <b>788.265</b> | <b>831.300</b> | <b>105,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>675.195</i> | <i>788.265</i> | <i>831.300</i> | <i>105,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>535.754</b> | <b>623.800</b> | <b>671.100</b> | <b>107,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 451.545        | 537.600        | 581.100        | 108,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 84.209         | 86.200         | 90.000         | 104,4        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>48.042</b>  | <b>58.200</b>  | <b>62.900</b>  | <b>108,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 48.042         | 58.200         | 62.900         | 108,1        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>73.404</b>  | <b>101.265</b> | <b>97.300</b>  | <b>96,1</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       | 772            | 1.600          | 1.000          | 62,5         |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  | 13.601         | 18.000         | 18.900         | 105,0        |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 3.209                               | 5.900                             | 4.000                    | 67,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 10.902                              | 14.500                            | 13.600                   | 93,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 21.260                              | 31.000                            | 30.000                   | 96,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 12.631                              | 16.000                            | 15.700                   | 98,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 497                                 | 1.100                             | 1.000                    | 90,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.532                              | 13.165                            | 13.100                   | 99,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>17.995</b>                       | <b>5.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 10.998                              | 5.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 6.997                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                                     |                                   | <b>8.700</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     |                                   | <i>8.700</i>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     |                                   | <b>8.700</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 8.700                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>23</b>                           | <b>21</b>                         | <b>23</b>                | <b>109,5</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0018 |  |           |      |      |  | ČETVRTA OSNOVNA ŠKOLA „TORLAKOVAC“, TORLAKOVAC, DONJI VAKUF     | 589.277        | 708.552        | 719.400        | 101,5        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>589.277</b> | <b>702.552</b> | <b>712.400</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>589.277</i> | <i>702.552</i> | <i>712.400</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>460.084</b> | <b>565.400</b> | <b>578.500</b> | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 385.459        | 481.500        | 491.600        | 102,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 74.625         | 83.900         | 86.900         | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>40.473</b>  | <b>52.100</b>  | <b>53.200</b>  | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 40.473         | 52.100         | 53.200         | 102,1        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>57.830</b>  | <b>77.152</b>  | <b>80.700</b>  | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 816            | 1.150          | 1.000          | 87,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdanci za energiju   | 10.395         | 11.000         | 12.000         | 109,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.793          | 2.000          | 3.000          | 150,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.498          | 3.570          | 3.600          | 100,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 29.967         | 43.000         | 43.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 2.445          | 3.650          | 4.000          | 109,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 498            | 1.000          | 1.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.419          | 11.782         | 13.100         | 111,2        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                     | <b>7.900</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                     | 7.900                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>30.890</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 20.890                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 10.000                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                     |                                   | <b>2.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     |                                   | <i>2.000</i>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     |                                   | <b>2.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     |                                   | 2.000                    |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>6.000</i>                      | <i>5.000</i>             | <i>83,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     | 6.000                             | 5.000                    | 83,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>19</b>                           | <b>19</b>                         | <b>20</b>                | <b>105,3</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0019 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“, NOVI TRAVNIK                | 1.384.290        | 1.768.100        | 1.796.100        | 101,6        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.384.290</b> | <b>1.768.100</b> | <b>1.796.100</b> | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.384.290</i> | <i>1.768.100</i> | <i>1.796.100</i> | <i>101,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.155.107</b> | <b>1.470.600</b> | <b>1.488.600</b> | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.009.765        | 1.290.700        | 1.307.600        | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 145.342          | 179.900          | 181.000          | 100,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>107.836</b>   | <b>139.700</b>   | <b>141.500</b>   | <b>101,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 107.836          | 139.700          | 141.500          | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>114.363</b>   | <b>157.800</b>   | <b>166.000</b>   | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 791              | 1.600            | 1.100            | 68,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 57.915           | 92.500           | 92.700           | 100,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.660            | 10.400           | 10.400           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 6.099            | 7.000            | 8.000            | 114,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 20.031           | 22.000           | 25.000           | 113,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.075            | 4.200            | 8.300            | 197,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.401            | 1.800            | 2.000            | 111,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 16.391           | 18.300           | 18.500           | 101,1        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>6.985</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 6.985                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>51</b>                           | <b>51</b>                         | <b>51</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0020 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „EDHEM MULABDIĆ“, OPARA (NOVI TRAVNIK)            | 1.297.378        | 1.598.840        | 1.631.300        | 102,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.292.276</b> | <b>1.591.840</b> | <b>1.626.300</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.292.276</i> | <i>1.591.840</i> | <i>1.626.300</i> | <i>102,2</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.055.741</b> | <b>1.272.700</b> | <b>1.318.200</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 897.322          | 1.088.700        | 1.128.200        | 103,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 158.419          | 184.000          | 190.000          | 103,3        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>94.988</b>    | <b>117.800</b>   | <b>122.100</b>   | <b>103,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 94.988           | 117.800          | 122.100          | 103,7        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>127.102</b>   | <b>201.340</b>   | <b>186.000</b>   | <b>92,4</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.061            | 1.400            | 1.900            | 135,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 46.028           | 77.600           | 77.300           | 99,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.436            | 7.870            | 7.500            | 95,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.293            | 12.805           | 13.700           | 107,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 47.565           | 74.500           | 55.000           | 73,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.997            | 7.530            | 10.000           | 132,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 841              | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.881           | 18.135           | 19.100           | 105,3        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>14.445</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 8.950            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 5.495            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>4.602</b>     | <b>7.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>71,4</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>4.602</i>     | <i>7.000</i>     | <i>5.000</i>     | <i>71,4</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>1.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                  | 1.000            |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>4.602</b>     | <b>6.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>83,3</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 4.602            | 5.000            | 1.000            | 20,0         |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                  | 1.000            | 4.000            | 400,0        |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               | <b>500</b>       |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>500</i>       |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>500</b>                          |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi                                       | 500                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>48</b>                           | <b>47</b>                         | <b>47</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0021 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“, VODOVOD (NOVI TRAVNIK)             | 718.190        | 930.915        | 953.500        | 102,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>717.381</b> | <b>914.415</b> | <b>952.200</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>717.381</i> | <i>914.415</i> | <i>952.200</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>534.534</b> | <b>686.300</b> | <b>744.000</b> | <b>108,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 456.958        | 585.900        | 645.900        | 110,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 77.576         | 100.400        | 98.100         | 97,7         |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>49.610</b>  | <b>63.400</b>  | <b>69.900</b>  | <b>110,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 49.610         | 63.400         | 69.900         | 110,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>109.309</b> | <b>138.815</b> | <b>138.300</b> | <b>99,6</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 686            | 1.300          | 1.700          | 130,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 33.838         | 42.000         | 42.700         | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 6.350          | 7.530          | 7.300          | 96,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 7.139          | 11.085         | 9.600          | 86,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 47.544         | 54.000         | 49.000         | 90,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 6.069          | 10.800         | 9.000          | 83,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 648            | 1.100          | 1.000          | 90,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 7.036          | 11.000         | 18.000         | 163,6        |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>25.900</b>  |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 25.900         |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>23.928</b>  |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 13.956         |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 9.972          |                |                |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>809</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.300</b>   | <b>86,7</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>809</i>     | <i>1.500</i>   | <i>1.300</i>   | <i>86,7</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>809</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.300</b>   | <b>86,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 809            | 1.500          | 1.300          | 86,7         |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                | <b>15.000</b>  |                |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                | <i>15.000</i>  |                |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     | <b>2.500</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              |                                     | 2.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     | <b>12.500</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     | 12.500                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>24</b>                           | <b>24</b>                         | <b>24</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0022 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“,<br>TRENICA, NOVI TRAVNIK                 | 773.286        | 982.100        | 1.008.200      | 102,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>773.286</b> | <b>979.600</b> | <b>996.200</b> | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>773.286</i> | <i>979.600</i> | <i>996.200</i> | <i>101,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>608.242</b> | <b>739.100</b> | <b>775.700</b> | <b>105,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 517.413        | 637.500        | 657.200        | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 90.829         | 101.600        | 118.500        | 116,6        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>54.737</b>  | <b>69.000</b>  | <b>71.200</b>  | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 54.737         | 69.000         | 71.200         | 103,2        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>58.047</b>  | <b>164.600</b> | <b>149.300</b> | <b>90,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 939            | 1.400          | 1.500          | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 26.924         | 58.000         | 58.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 6.495          | 7.500          | 8.500          | 113,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 6.291          | 7.600          | 8.400          | 110,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 6.038          | 70.400         | 45.000         | 63,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 5.107          | 8.600          | 10.000         | 116,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 732            | 1.200          | 1.200          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 5.520          | 9.900          | 16.700         | 168,7        |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>31.695</b>  | <b>6.900</b>   |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 31.695         | 6.900          |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>20.566</b>  |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 723            |                |                |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 19.843         |                |                |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                |                | <b>2.000</b>   |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                |                | <i>2.000</i>   |              |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                |                | <b>2.000</b>   |              |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                |                | 2.000          |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                                      |                                     |                                   | <b>5.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           |                                     |                                   | <i>5.000</i>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     |                                   | <b>5.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                    |                                     | <b>2.500</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>200,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           |                                     | <i>2.500</i>                      | <i>5.000</i>             | <i>200,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     | <b>2.500</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              |                                     | 2.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     |                                   | <b>5.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>28</b>                           | <b>29</b>                         | <b>29</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0023 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „NOVI TRAVNIK“, NOVI TRAVNIK                                 | 1.313.415        | 1.612.190        | 1.658.100        | 102,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>1.305.864</b> | <b>1.608.940</b> | <b>1.650.100</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.305.864</i> | <i>1.608.940</i> | <i>1.650.100</i> | <i>102,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>1.055.891</b> | <b>1.267.900</b> | <b>1.315.700</b> | <b>103,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 913.329          | 1.097.300        | 1.146.200        | 104,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 142.562          | 170.600          | 169.500          | 99,4         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>96.320</b>    | <b>118.800</b>   | <b>124.100</b>   | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 96.320           | 118.800          | 124.100          | 104,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>136.350</b>   | <b>210.540</b>   | <b>210.300</b>   | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.278            | 3.000            | 2.900            | 96,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 81.670           | 130.000          | 131.000          | 100,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 12.915           | 15.600           | 15.000           | 96,2         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 4.272            | 6.300            | 5.800            | 92,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 21.198           | 30.000           | 30.100           | 100,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 2.065            | 2.800            | 2.900            | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 1.171            | 1.500            | 1.300            | 86,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 11.782           | 21.340           | 21.300           | 99,8         |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                  | <b>11.700</b>    |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                  | 11.700           |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>17.303</b>    |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 3.314                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            | 13.989                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                              | <b>3.048</b>                        | <b>3.250</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>92,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>3.048</i>                        | <i>3.250</i>                      | <i>3.000</i>             | <i>92,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>500</b>                          | <b>250</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 500                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                     |                                     | 250                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>2.548</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 2.548                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                 | <b>4.503</b>                        |                                   | <b>5.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>4.503</i>                        |                                   | <i>5.000</i>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>4.503</b>                        |                                   | <b>5.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 4.503                               |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>47</b>                           | <b>47</b>                         | <b>46</b>                | <b>97,9</b>      |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0024 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „FRA MARIJAN ŠUNJIĆ“, STOJKOVIĆI, NOVI TRAVNIK    | 858.164        | 944.732        | 971.100        | 102,8        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>840.564</b> | <b>944.732</b> | <b>971.100</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>840.564</i> | <i>944.732</i> | <i>971.100</i> | <i>102,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>640.680</b> | <b>706.900</b> | <b>736.700</b> | <b>104,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 547.422        | 613.700        | 631.300        | 102,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 93.258         | 93.200         | 105.400        | 113,1        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>57.739</b>  | <b>66.500</b>  | <b>68.400</b>  | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 57.739         | 66.500         | 68.400         | 102,9        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>130.599</b> | <b>171.332</b> | <b>166.000</b> | <b>96,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 200            | 3.000          | 2.000          | 66,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 48.889         | 46.000         | 66.000         | 143,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.347          | 9.400          | 9.300          | 98,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.534          | 6.400          | 7.000          | 109,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 63.114         | 75.000         | 65.000         | 86,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.061          | 12.000         | 7.200          | 60,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 710            | 1.500          | 1.000          | 66,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 6.745          | 18.032         | 8.500          | 47,1         |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>11.545</b>  |                |                |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 11.545                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 60                      |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       | <b>17.600</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>17.600</i>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>17.600</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 17.600                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>28</b>                           | <b>30</b>                         | <b>29</b>                | <b>96,7</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0027 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „TRAVNIK“, TRAVNIK                                | 2.249.482        | 2.746.750        | 2.996.300        | 109,1        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.246.339</b> | <b>2.735.200</b> | <b>2.831.300</b> | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>2.246.339</i> | <i>2.735.200</i> | <i>2.831.300</i> | <i>103,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.719.600</b> | <b>2.059.100</b> | <b>2.150.000</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.465.784        | 1.801.600        | 1.882.600        | 104,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 253.815          | 257.500          | 267.400          | 103,8        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>155.018</b>   | <b>195.000</b>   | <b>203.700</b>   | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 155.018          | 195.000          | 203.700          | 104,5        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>355.809</b>   | <b>481.100</b>   | <b>477.600</b>   | <b>99,3</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 255              | 3.500            | 3.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 299.527          | 385.000          | 387.700          | 100,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 15.154           | 16.200           | 17.000           | 104,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 12.097           | 16.900           | 18.100           | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 2.415            | 2.500            | 2.700            | 108,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 9.491            | 15.000           | 15.500           | 103,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.694            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 15.176           | 39.000           | 30.100           | 77,2         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>15.912</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 8.934            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 6.978            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>3.144</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>3.144</i>     | <i>10.000</i>    | <i>10.000</i>    | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.144</b>     | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 250              | 10.000           | 5.000            | 50,0         |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 2.894            |                  | 5.000            |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                  | <b>1.550</b>     | <b>5.000</b>     | <b>322,6</b> |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           |                                     | 1.550                             | 5.000                    | 322,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge |                                     | 1.550                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo       |                                     | 300                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge              |                                     | 1.250                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava           |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                                 |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | Primljeni tekući transferi                    |                                     |                                   | 150.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           |                                     |                                   | 150.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava           |                                     |                                   | 150.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje     |                                     |                                   | 150.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                              | 75                                  | 73                                | 73                       | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0028 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KALIBUNAR“, TRAVNIK                              | 1.015.831 | 1.261.350 | 1.313.700 | 104,2 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci   | 1.015.831 | 1.261.000 | 1.296.700 | 102,8 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 1.015.831 | 1.261.000 | 1.296.700 | 102,8 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                            | 729.983   | 963.900   | 992.900   | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 619.006   | 825.100   | 849.500   | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 110.977   | 138.800   | 143.400   | 103,3 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 65.245    | 89.300    | 92.000    | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 65.245    | 89.300    | 92.000    | 103,0 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 178.770   | 207.800   | 211.800   | 101,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 263       | 4.000     | 4.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 105.184   | 110.000   | 109.000   | 99,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.080     | 13.800    | 13.800    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 7.132     | 14.000    | 14.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 33.392    | 30.000    | 35.000    | 116,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 14.575    | 18.000    | 18.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 872       | 2.000     | 2.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.274     | 16.000    | 16.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             | 41.832    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 5.833     |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 36.000    |           |           |       |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | Vlastiti prihodi  |           |           | 2.000     |       |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           |                                     |                                   | 2.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava           |                                     |                                   | 2.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                                 |                                     |                                   | 2.000                    |                  |
|         |       |                      |         | 40                      |                  |               |                   | Donacije                                      |                                     | 350                               | 5.000                    | 1.428,6          |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           |                                     | 350                               | 5.000                    | 1.428,6          |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge |                                     | 350                               | 400                      | 114,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara          |                                     | 350                               | 400                      | 114,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava           |                                     |                                   | 4.600                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                                 |                                     |                                   | 4.600                    |                  |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | Primljeni tekući transferi                    |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava           |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje     |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                              | 35                                  | 34                                | 35                       | 102,9            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0029 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „TURBE“, TURBE (TRAVNIK)                          | 2.550.508 | 3.274.467 | 3.233.900 | 98,8  |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci   | 2.550.508 | 3.140.467 | 3.228.900 | 102,8 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 2.550.508 | 3.140.467 | 3.228.900 | 102,8 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                            | 2.081.974 | 2.534.300 | 2.626.400 | 103,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.778.287 | 2.164.000 | 2.246.700 | 103,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 303.687   | 370.300   | 379.700   | 102,5 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 188.953   | 234.200   | 243.100   | 103,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 188.953   | 234.200   | 243.100   | 103,8 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 244.007   | 369.967   | 359.400   | 97,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 251       | 2.500     | 2.500     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 64.505    | 110.700   | 115.200   | 104,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 12.341    | 15.700    | 15.700    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 18.401    | 22.205    | 20.800    | 93,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 114.717   | 145.250   | 130.000   | 89,5  |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 9.886     | 22.000    | 22.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.018     | 3.700     | 3.200     | 86,5  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.888    | 47.912    | 50.000    | 104,4 |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                         |           | 2.000     |           |       |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                     | 2.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>35.574</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 25.730                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 9.844                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                     | <b>2.000</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>2.000</i>                      | <i>2.000</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>2.000</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 2.000                               | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                     | <b>12.000</b>                     | <b>3.000</b>             | <b>25,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>12.000</i>                     | <i>3.000</i>             | <i>25,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>7.400</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 7.400                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>4.600</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>65,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 4.600                               | 3.000                             | 3.000                    | 65,2             |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                     | <b>120.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>120.000</i>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>120.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     | 120.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>88</b>                           | <b>85</b>                         | <b>85</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0030 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „KARAULA“, KARAULA (TRAVNIK)           | 1.014.836        | 1.325.582        | 1.326.400        | 100,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.014.836</b> | <b>1.251.082</b> | <b>1.250.400</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>1.014.836</i> | <i>1.251.082</i> | <i>1.250.400</i> | <i>99,9</i>  |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>793.431</b>   | <b>954.900</b>   | <b>996.000</b>   | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 663.243          | 803.800          | 837.900          | 104,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 130.188          | 151.100          | 158.100          | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>70.352</b>    | <b>87.000</b>    | <b>90.700</b>    | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 70.352           | 87.000           | 90.700           | 104,3        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>137.205</b>   | <b>160.282</b>   | <b>163.700</b>   | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                       | 365              | 900              | 1.200            | 133,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju                                  | 52.240           | 52.000           | 62.000           | 119,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 2.862            | 3.600            | 3.900            | 108,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 7.493            | 10.000           | 10.000           | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 42.119                              | 68.000                            | 48.000                   | 70,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje   | 6.251                               | 6.000                             | 7.400                    | 123,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 897                                 | 1.700                             | 1.200                    | 70,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 24.979                              | 18.082                            | 30.000                   | 165,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                     | <b>48.900</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                     | 48.900                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>13.848</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 6.999                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.850                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                     |                                   | <b>2.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     |                                   | <i>2.000</i>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     |                                   | <b>2.000</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     |                                   | 2.000                    |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                     | <b>4.500</b>                      | <b>4.000</b>             | <b>88,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>4.500</i>                      | <i>4.000</i>             | <i>88,9</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>1.160</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 300                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 860                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>3.340</b>                      | <b>4.000</b>             | <b>119,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8215          |                   | Nabava stalnih sredstava u obliku prava                                    |                                     | 2.840                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     |                                   | 4.000                    |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                     | <b>70.000</b>                     | <b>70.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>70.000</i>                     | <i>70.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>70.000</b>                     | <b>70.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     | 70.000                            | 70.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>38</b>                           | <b>39</b>                         | <b>38</b>                | <b>97,4</b>      |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0031 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „DOLAC N/L“, DOLAC N/L (TRAVNIK) | 930.299        | 1.204.747        | 1.195.500        | 99,2         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                 | <b>930.299</b> | <b>1.149.547</b> | <b>1.193.500</b> | <b>103,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                     | <i>930.299</i> | <i>1.149.547</i> | <i>1.193.500</i> | <i>103,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>773.017</b> | <b>929.200</b>   | <b>967.700</b>   | <b>104,1</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 652.185                             | 795.200                           | 827.700                  | 104,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 120.833                             | 134.000                           | 140.000                  | 104,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>68.512</b>                       | <b>86.100</b>                     | <b>89.600</b>            | <b>104,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 68.512                              | 86.100                            | 89.600                   | 104,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>71.777</b>                       | <b>134.247</b>                    | <b>136.200</b>           | <b>101,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 699                                 | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 22.546                              | 55.000                            | 55.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.665                               | 9.900                             | 10.500                   | 106,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 7.023                               | 12.765                            | 13.000                   | 101,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 22.677                              | 30.000                            | 31.000                   | 103,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 5.142                               | 8.500                             | 10.500                   | 123,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 747                                 | 1.500                             | 1.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 7.277                               | 14.582                            | 12.700                   | 87,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>16.993</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 6.994                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 9.999                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                                     | <b>1.200</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>166,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>1.200</i>                      | <i>2.000</i>             | <i>166,7</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>1.200</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>166,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 1.200                             | 2.000                    | 166,7            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>44.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>44.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>2.400</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 2.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     | 400                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>41.600</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 37.600                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>10.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>10.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>10.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 10.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>30</b>                           | <b>28</b>                         | <b>30</b>                | <b>107,1</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9     | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                |                |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0032 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „GUČA GORA“, GUČA GORA (TRAVNIK)                  | 826.191        | 1.014.220      | 1.017.000        | 100,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>826.191</b> | <b>996.220</b> | <b>1.010.000</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>826.191</i> | <i>996.220</i> | <i>1.010.000</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>691.100</b> | <b>819.700</b> | <b>827.200</b>   | <b>100,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 582.735        | 696.200        | 707.200          | 101,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 108.365        | 123.500        | 120.000          | 97,2         |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>61.294</b>  | <b>75.400</b>  | <b>76.600</b>    | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 61.294         | 75.400         | 76.600           | 101,6        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>66.893</b>  | <b>101.120</b> | <b>106.200</b>   | <b>105,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  |                | 1.500          | 1.600            | 106,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 16.153         | 20.000         | 25.200           | 126,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.973          | 9.000          | 8.000            | 88,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.799          | 7.855          | 10.000           | 127,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 31.018         | 32.000         | 38.000           | 118,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.102          | 6.000          | 8.000            | 133,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 648            | 1.600          | 1.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 5.200          | 23.165         | 13.800           | 59,6         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>6.903</b>   |                |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 6.903          |                |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                | <b>3.000</b>   |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                | <i>3.000</i>   |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                | <b>3.000</b>   |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |                | 3.000          |                  |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                | <b>400</b>     | <b>400</b>       | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                | 400            | 400              | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |                | 4.600          | 4.600            | 100,0        |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                | <b>10.000</b>  | <b>2.000</b>     | <b>20,0</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                | <i>10.000</i>  | <i>2.000</i>     | <i>20,0</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                | <b>10.000</b>  | <b>2.000</b>     | <b>20,0</b>  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                     | 10.000                            | 2.000                    | 20,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>28</b>                           | <b>27</b>                         | <b>28</b>                | <b>103,7</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0033 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „HAN BILA“, HAN BILA (TRAVNIK)                    | 1.654.979        | 2.077.248        | 2.124.800        | 102,3        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.650.139</b> | <b>2.056.248</b> | <b>2.112.800</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.650.139</i> | <i>2.056.248</i> | <i>2.112.800</i> | <i>102,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.313.999</b> | <b>1.658.600</b> | <b>1.719.400</b> | <b>103,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.112.007        | 1.421.300        | 1.470.200        | 103,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 201.992          | 237.300          | 249.200          | 105,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>117.715</b>   | <b>153.800</b>   | <b>159.100</b>   | <b>103,4</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 117.715          | 153.800          | 159.100          | 103,4        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>187.281</b>   | <b>243.848</b>   | <b>234.300</b>   | <b>96,1</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 80               | 1.500            | 1.600            | 106,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdanci za energiju   | 67.699           | 75.000           | 75.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.610            | 14.000           | 15.000           | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 10.660           | 17.331           | 16.500           | 95,2         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 73.104           | 90.000           | 85.000           | 94,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 10.400           | 17.000           | 17.200           | 101,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.299            | 3.000            | 2.000            | 66,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 16.429           | 26.017           | 22.000           | 84,6         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>31.143</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 3.970            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 27.173           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>4.841</b>     | <b>15.000</b>    | <b>7.000</b>     | <b>46,7</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>4.841</i>     | <i>15.000</i>    | <i>7.000</i>     | <i>46,7</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>4.841</b>     | <b>15.000</b>    | <b>7.000</b>     | <b>46,7</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 1.688            | 2.000            | 7.000            | 350,0        |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 3.153            | 13.000           |                  |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                  | <b>4.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>125,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                  | <i>4.000</i>     | <i>5.000</i>     | <i>125,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>350</b>       |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                  | 350              |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                  | <b>3.650</b>     | <b>5.000</b>     | <b>137,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 3.650                             | 5.000                    | 137,0            |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>2.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>2.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>2.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 2.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>58</b>                           | <b>54</b>                         | <b>60</b>                | <b>111,1</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0034 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „MEHURIĆI“, MEHURIĆI (TRAVNIK)                    | 2.029.608        | 2.531.962        | 2.618.100        | 103,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.028.178</b> | <b>2.531.662</b> | <b>2.618.100</b> | <b>103,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>2.028.178</i> | <i>2.531.662</i> | <i>2.618.100</i> | <i>103,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.606.841</b> | <b>1.981.600</b> | <b>2.053.500</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.356.556        | 1.694.000        | 1.750.200        | 103,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 250.284          | 287.600          | 303.300          | 105,5        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>143.679</b>   | <b>183.300</b>   | <b>189.400</b>   | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 143.679          | 183.300          | 189.400          | 103,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>264.097</b>   | <b>366.762</b>   | <b>375.200</b>   | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  |                  | 900              | 1.000            | 111,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 48.373           | 40.000           | 52.900           | 132,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.178            | 8.000            | 8.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.738            | 12.850           | 12.500           | 97,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 180.214          | 262.500          | 260.000          | 99,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 7.305            | 12.000           | 11.200           | 93,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.619            | 2.600            | 2.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 11.670           | 27.912           | 27.000           | 96,7         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>13.561</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 13.561           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   | <b>1.430</b>     | <b>300</b>       |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.430</i>     | <i>300</i>       |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.430</b>     | <b>300</b>       |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 1.430            | 300              |                  |              |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>68</b>        | <b>67</b>        | <b>65</b>        | <b>97,0</b>  |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
| 17      | 02    | 0035                 |         |                         |                  |               |                   | OSNOVNA ŠKOLA „NOVA BILA“, NOVA BILA (TRAVNIK)                             | 1.284.737                           | 1.559.392                         | 1.610.300                | 103,3            |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>1.283.938</b>                    | <b>1.513.181</b>                  | <b>1.546.800</b>         | <b>102,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.283.938</i>                    | <i>1.513.181</i>                  | <i>1.546.800</i>         | <i>102,2</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>929.825</b>                      | <b>1.098.300</b>                  | <b>1.131.700</b>         | <b>103,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 794.202                             | 942.600                           | 955.700                  | 101,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika   | 135.622                             | 155.700                           | 176.000                  | 113,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>84.223</b>                       | <b>102.000</b>                    | <b>103.500</b>           | <b>101,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 84.223                              | 102.000                           | 103.500                  | 101,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>229.934</b>                      | <b>311.281</b>                    | <b>311.600</b>           | <b>100,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.733                               | 4.000                             | 3.500                    | 87,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdanci za energiju  | 59.137                              | 120.300                           | 113.600                  | 94,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 4.026                               | 6.200                             | 5.500                    | 88,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 3.950                               | 6.629                             | 8.500                    | 128,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 136.600                             | 143.900                           | 144.200                  | 100,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   | 6.067                               | 8.200                             | 7.300                    | 89,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 1.056                               | 1.900                             | 1.800                    | 94,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 17.365                              | 20.152                            | 27.200                   | 135,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>505</b>                          | <b>1.600</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 505                                 | 1.600                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>39.450</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 17.947                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 21.504                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>499</b>                          | <b>3.500</b>                      | <b>3.500</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>499</i>                          | <i>3.500</i>                      | <i>3.500</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>265</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 265                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>499</b>                          | <b>3.235</b>                      | <b>3.500</b>             | <b>108,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 499                                 | 3.235                             | 3.500                    | 108,2            |
|         |       |                      |         | 40                      |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  | <b>300</b>                          | <b>37.711</b>                     | <b>5.000</b>             | <b>13,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>300</i>                          | <i>37.711</i>                     | <i>5.000</i>             | <i>13,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>300</b>                          | <b>3.250</b>                      | <b>2.500</b>             | <b>76,9</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 300                                 |                                   |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           |                                     | 3.250                             | 2.500                    | 76,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>34.461</b>                     | <b>2.500</b>             | <b>7,3</b>       |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 34.461                            | 2.500                    | 7,3              |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>5.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>5.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>5.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 5.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       |                                     |                                   | <b>55.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     |                                   | <i>55.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     |                                   | <b>55.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     |                                   | 50.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>42</b>                           | <b>41</b>                         | <b>42</b>                | <b>102,4</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0036 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „MUHSIN RIZVIĆ“, FOJNICA                          | 2.293.056        | 2.843.950        | 2.938.400        | 103,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.290.505</b> | <b>2.830.950</b> | <b>2.933.400</b> | <b>103,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>2.290.505</i> | <i>2.830.950</i> | <i>2.933.400</i> | <i>103,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.869.476</b> | <b>2.267.400</b> | <b>2.360.100</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.594.081        | 1.961.900        | 2.051.500        | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 275.395          | 305.500          | 308.600          | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>167.852</b>   | <b>212.300</b>   | <b>222.000</b>   | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 167.852          | 212.300          | 222.000          | 104,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>244.877</b>   | <b>351.250</b>   | <b>351.300</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.227            | 2.500            | 3.000            | 120,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 61.485           | 110.000          | 105.300          | 95,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 12.325           | 19.950           | 20.000           | 100,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 20.659           | 22.000           | 23.000           | 104,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 114.612          | 140.000          | 145.000          | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 12.374           | 22.000           | 22.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.893            | 4.000            | 3.000            | 75,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 20.302           | 30.800           | 30.000           | 97,4         |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>8.300</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 8.300            |                  |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                    | <b>2.551</b>                        | <b>13.000</b>                     | <b>5.000</b>             | <b>38,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>2.551</i>                        | <i>13.000</i>                     | <i>5.000</i>             | <i>38,5</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>2.551</b>                        | <b>13.000</b>                     | <b>5.000</b>             | <b>38,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 2.551                               | 13.000                            | 5.000                    | 38,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>80</b>                           | <b>77</b>                         | <b>80</b>                | <b>103,9</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0037 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“, GOJEVIĆI, FOJNICA                      | 1.029.363      | 1.375.782        | 5.434.400        | 395,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>998.585</b> | <b>1.209.482</b> | <b>1.207.400</b> | <b>99,8</b>  |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>998.585</i> | <i>1.209.482</i> | <i>1.207.400</i> | <i>99,8</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>783.919</b> | <b>923.500</b>   | <b>925.700</b>   | <b>100,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 662.788        | 774.100          | 776.900          | 100,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 121.131        | 149.400          | 148.800          | 99,6         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>69.989</b>  | <b>83.800</b>    | <b>84.100</b>    | <b>100,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 69.989         | 83.800           | 84.100           | 100,4        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>117.455</b> | <b>195.482</b>   | <b>197.600</b>   | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 584            | 2.000            | 2.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 66.946         | 111.000          | 110.000          | 99,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 8.007          | 9.400            | 12.000           | 127,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 2.832          | 5.200            | 7.400            | 142,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 31.103         | 46.000           | 47.900           | 104,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 605            | 1.700            | 1.700            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 1.032          | 1.600            | 1.600            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 6.345          | 18.582           | 15.000           | 80,7         |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                | <b>6.700</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                | 6.700            |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>27.221</b>  |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 7.437          |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 19.784         |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                |                  | <b>2.000</b>     |              |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                |                  | <i>2.000</i>     |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                |                  | <b>2.000</b>     |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme  |                |                  | 2.000            |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                                      | <b>2.440</b>                        | <b>2.300</b>                      | <b>105.000</b>           | <b>4.565,2</b>   |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>2.440</i>                        | <i>2.300</i>                      | <i>105.000</i>           | <i>4.565,2</i>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     |                                   | <b>400</b>               |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 |                                     |                                   | 400                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>2.440</b>                        | <b>2.300</b>                      | <b>104.600</b>           | <b>4.547,8</b>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     |                                   | 4.600                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            | 2.440                               | 2.300                             | 100.000                  | 4.347,8          |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                    |                                     |                                   | <b>20.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           |                                     |                                   | <i>20.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     |                                   | <b>20.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     |                                   | 20.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                 | <b>28.338</b>                       | <b>164.000</b>                    | <b>4.100.000</b>         | <b>2.500,0</b>   |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>28.338</i>                       | <i>164.000</i>                    | <i>4.100.000</i>         | <i>2.500,0</i>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>28.338</b>                       | <b>164.000</b>                    | <b>4.100.000</b>         | <b>2.500,0</b>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                     |                                     |                                   | 4.000.000                |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            | 28.338                              | 164.000                           | 100.000                  | 61,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>34</b>                           | <b>33</b>                         | <b>33</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0038 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ (B)                     | 2.003.973        | 2.461.800        | 2.568.600        | 104,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>2.003.013</b> | <b>2.459.400</b> | <b>2.566.800</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>2.003.013</i> | <i>2.459.400</i> | <i>2.566.800</i> | <i>104,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.655.970</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.106.500</b> | <b>105,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.422.834        | 1.733.500        | 1.835.800        | 105,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 233.136          | 266.500          | 270.700          | 101,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>149.847</b>   | <b>187.600</b>   | <b>198.700</b>   | <b>105,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 149.847          | 187.600          | 198.700          | 105,9        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>188.967</b>   | <b>256.100</b>   | <b>261.600</b>   | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       | 1.320            | 2.200            | 2.200            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  | 60.061           | 105.000          | 105.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 8.108            | 11.000           | 13.000           | 118,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 11.289           | 12.300           | 13.000           | 105,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              | 83.145           | 90.000           | 95.000           | 105,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                         | 10.367           | 10.000           | 10.400           | 104,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 822                                 | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 13.856                              | 22.600                            | 20.000                   | 88,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>1.229</b>                        | <b>15.700</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 1.229                               | 15.700                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>7.000</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 7.000                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>960</b>                          | <b>1.800</b>                      | <b>1.800</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>960</i>                          | <i>1.800</i>                      | <i>1.800</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>960</b>                          |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   | 960                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>1.800</b>                      | <b>1.800</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 1.800                             | 1.800                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>600</i>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 600                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>72</b>                           | <b>69</b>                         | <b>70</b>                | <b>101,4</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0039 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „DUBRAVICA“, VITEZ, PREOČICA           | 1.590.157        | 1.919.150        | 1.974.300        | 102,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.588.317</b> | <b>1.915.550</b> | <b>1.973.300</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>1.588.317</i> | <i>1.915.550</i> | <i>1.973.300</i> | <i>103,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.291.280</b> | <b>1.530.600</b> | <b>1.580.800</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.095.861        | 1.309.000        | 1.357.000        | 103,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 195.419          | 221.600          | 223.800          | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>115.519</b>   | <b>141.700</b>   | <b>146.900</b>   | <b>103,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 115.519          | 141.700          | 146.900          | 103,7        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>153.590</b>   | <b>243.250</b>   | <b>245.600</b>   | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                       | 2.001            | 3.700            | 3.900            | 105,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdanci za energiju                                  | 55.699           | 104.200          | 100.000          | 96,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge           | 7.752            | 11.400           | 12.100           | 106,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 10.388           | 12.070           | 15.000           | 124,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo              | 49.322           | 65.200           | 68.000           | 104,3        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 13.392                              | 22.000                            | 22.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.370                               | 2.850                             | 2.600                    | 91,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 13.666                              | 21.830                            | 22.000                   | 100,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>27.928</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 6.992                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 20.936                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.840</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>1.000</b>             | <b>33,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.840</i>                        | <i>3.000</i>                      | <i>1.000</i>             | <i>33,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>800</b>                        | <b>1.000</b>             | <b>125,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 800                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     |                                   | 1.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>1.840</b>                        | <b>2.200</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 1.840                               | 2.200                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>600</i>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 600                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>60</b>                           | <b>60</b>                         | <b>60</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0040 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ (H)                     | 1.917.809        | 2.631.800        | 2.667.600        | 101,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.848.738</b> | <b>2.366.800</b> | <b>2.419.100</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>1.848.738</i> | <i>2.366.800</i> | <i>2.419.100</i> | <i>102,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.448.615</b> | <b>1.808.400</b> | <b>1.884.800</b> | <b>104,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.253.859        | 1.565.000        | 1.638.000        | 104,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 194.756          | 243.400          | 246.800          | 101,4        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>131.810</b>   | <b>169.400</b>   | <b>177.300</b>   | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 131.810          | 169.400          | 177.300          | 104,7        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>246.056</b>   | <b>358.000</b>   | <b>357.000</b>   | <b>99,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                       | 2.751            | 6.000            | 6.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju                                  | 132.735          | 190.000          | 193.000          | 101,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 11.317           | 20.000           | 19.500           | 97,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 15.072           | 20.000           | 17.800           | 89,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              | 51.017           | 75.000           | 73.500           | 98,0         |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   | 13.954                              | 18.000                            | 24.000                   | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 1.545                               | 4.000                             | 3.000                    | 75,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 17.666                              | 25.000                            | 20.200                   | 80,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>3.398</b>                        | <b>31.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 3.398                               | 31.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>18.860</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 5.126                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 13.734                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>2.938</b>                        | <b>22.500</b>                     | <b>6.000</b>             | <b>26,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.938</i>                        | <i>22.500</i>                     | <i>6.000</i>             | <i>26,7</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>2.938</b>                        | <b>8.000</b>                      | <b>3.000</b>             | <b>37,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 2.000                             | 500                      | 25,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   | 2.938                               | 4.000                             | 2.000                    | 50,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 2.000                             | 500                      | 25,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>14.500</b>                     | <b>3.000</b>             | <b>20,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 4.500                             | 1.000                    | 22,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     | 10.000                            | 2.000                    | 20,0             |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                     | <b>114.000</b>                    | <b>114.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>114.000</i>                    | <i>114.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>4.000</b>                      | <b>4.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>110.000</b>                    | <b>110.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 50.000                            | 50.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     | 60.000                            | 60.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>  | <b>2.880</b>                        | <b>18.500</b>                     | <b>18.500</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>2.880</i>                        | <i>18.500</i>                     | <i>18.500</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>2.880</b>                        | <b>8.500</b>                      | <b>8.500</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 2.880                               | 5.500                             | 5.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   |                                     | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                     | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>      | <b>63.253</b>                       | <b>110.000</b>                    | <b>110.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                | <i>63.253</i>                       | <i>110.000</i>                    | <i>110.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>63.253</b>                       | <b>110.000</b>                    | <b>110.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                             |                                     | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 63.253                              | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>64</b>                           | <b>62</b>                         | <b>62</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0041 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BILA“, BILA (VITEZ)                             | 1.133.248        | 1.396.618        | 1.430.300        | 102,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                 | <b>1.130.828</b> | <b>1.389.568</b> | <b>1.427.400</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.130.828</i> | <i>1.389.568</i> | <i>1.427.400</i> | <i>102,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                    | <b>889.816</b>   | <b>1.062.600</b> | <b>1.107.800</b> | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                         | 762.127          | 913.200          | 958.900          | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                   | 127.689          | 149.400          | 148.900          | 99,7         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                 | <b>80.552</b>    | <b>98.900</b>    | <b>103.800</b>   | <b>105,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 80.552           | 98.900           | 103.800          | 105,0        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>150.484</b>   | <b>228.068</b>   | <b>215.800</b>   | <b>94,6</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 1.459            | 4.400            | 4.200            | 95,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdaci za energiju   | 68.729           | 115.000          | 105.000          | 91,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.708            | 10.000           | 9.000            | 90,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                           | 3.372            | 7.516            | 7.100            | 94,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdaci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 55.724           | 66.000           | 66.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdaci za tekuće održavanje                                    | 989              | 4.300            | 5.300            | 123,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdaci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.242            | 1.900            | 1.900            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                               | 12.262           | 18.952           | 17.300           | 91,3         |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>9.976</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 2.976            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                      | 7.000            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.119</b>     | <b>2.850</b>     | <b>2.900</b>     | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                     | <i>1.119</i>     | <i>2.850</i>     | <i>2.900</i>     | <i>101,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>1.119</b>     | <b>2.850</b>     | <b>2.900</b>     | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 1.119            | 2.850            | 2.900            | 101,8        |
|    |    |      |  | <b>40</b> |      |      |  | <b>Donacije</b>  | <b>1.300</b>     | <b>4.200</b>     |                  |              |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           | 1.300                               | 4.200                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge | 1.300                               | 4.200                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge              | 1.300                               | 4.200                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                              | 39                                  | 39                                | 39                       | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0042 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „DUBRAVICA“, VITEZ   | 1.077.615 | 1.426.256 | 1.553.200 | 108,9 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci  | 1.075.445 | 1.314.356 | 1.316.200 | 100,1 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 1.075.445 | 1.314.356 | 1.316.200 | 100,1 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                                       | 803.395   | 944.600   | 978.600   | 103,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 692.057   | 819.500   | 856.300   | 104,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 111.338   | 125.100   | 122.300   | 97,8  |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                                    | 72.886    | 88.700    | 92.700    | 104,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 72.886    | 88.700    | 92.700    | 104,5 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge                              | 151.257   | 260.916   | 242.800   | 93,1  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 712       | 2.200     | 3.000     | 136,4 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdanci za energiju  | 109.922   | 160.500   | 139.000   | 86,6  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 6.449     | 7.300     | 7.300     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 5.603     | 13.226    | 13.600    | 102,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 15.817    | 44.600    | 45.200    | 101,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje   | 2.566     | 9.000     | 7.800     | 86,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 826       | 1.550     | 1.500     | 96,8  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 9.361     | 22.540    | 25.400    | 112,7 |
|    |    |      |  |    |      | 614  |  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi                                    | 18.005    | 20.140    | 2.100     | 10,4  |
|    |    |      |  |    |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 18.005    | 20.140    | 2.100     | 10,4  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdanci za nabavu stalnih sredstava  | 29.901    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 15.915    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 13.986    |           |           |       |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | Vlastiti prihodi   | 2.170     | 3.600     | 3.000     | 83,3  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  | 2.170     | 3.600     | 3.000     | 83,3  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdanci za nabavu stalnih sredstava  | 2.170     | 3.600     | 3.000     | 83,3  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 2.170     | 3.600     | 3.000     | 83,3  |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | Donacije   |           | 108.000   | 134.000   | 124,1 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje  |           | 108.000   | 134.000   | 124,1 |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>108.000</b>                    | <b>134.000</b>           | <b>124,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 8.000                             | 54.000                   | 675,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 100.000                           | 80.000                   | 80,0             |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>300</b>                        | <b>100.000</b>           | <b>33.333,3</b>  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>300</i>                        | <i>100.000</i>           | <i>33.333,3</i>  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>300</b>                        | <b>100.000</b>           | <b>33.333,3</b>  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 300                               | 100.000                  | 33.333,3         |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>35</b>                           | <b>34</b>                         | <b>33</b>                | <b>97,1</b>      |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0043 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA KAĆUNI, KAĆUNI (BUSOVAČA)                                    | 3.033.490        | 3.612.600        | 3.768.600        | 104,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>3.026.637</b> | <b>3.612.600</b> | <b>3.759.600</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>3.026.637</i> | <i>3.612.600</i> | <i>3.759.600</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>2.537.796</b> | <b>2.981.600</b> | <b>3.125.600</b> | <b>104,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 2.112.937        | 2.519.200        | 2.651.400        | 105,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika   | 424.858          | 462.400          | 474.200          | 102,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>223.280</b>   | <b>272.600</b>   | <b>286.900</b>   | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca   | 223.280          | 272.600          | 286.900          | 105,2        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>223.570</b>   | <b>357.400</b>   | <b>347.100</b>   | <b>97,1</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi   | 2.742            | 2.600            | 3.500            | 134,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju  | 43.022           | 78.000           | 85.000           | 109,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 18.614           | 35.200           | 27.200           | 77,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 17.841           | 24.100           | 29.800           | 123,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 89.669           | 134.400          | 120.000          | 89,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje   | 17.825           | 23.100           | 22.500           | 97,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 2.516            | 5.100            | 4.200            | 82,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge   | 31.340           | 54.900           | 54.900           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                  | <b>1.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                  | 1.000            |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>41.991</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme  | 34.995           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.997            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>6.853</b>     |                  | <b>9.000</b>     |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                           | 6.853                               |                                   | 9.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge | 6.853                               |                                   | 9.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara          | 3.198                               |                                   | 4.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                  | 3.655                               |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                              | 110                                 | 106                               | 107                      | 100,9            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 02 | 0044 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, BUSOVAČA                              | 1.363.287 | 1.609.094 | 1.626.900 | 101,1 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci   | 1.361.042 | 1.591.399 | 1.624.900 | 102,1 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 1.361.042 | 1.591.399 | 1.624.900 | 102,1 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                            | 1.037.464 | 1.210.000 | 1.253.700 | 103,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 900.303   | 1.052.200 | 1.081.000 | 102,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 137.161   | 157.800   | 172.700   | 109,4 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 95.230    | 113.900   | 117.000   | 102,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 95.230    | 113.900   | 117.000   | 102,7 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 178.715   | 267.499   | 254.200   | 95,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 3.475     | 7.500     | 7.000     | 93,3  |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 25.125    | 71.200    | 60.000    | 84,3  |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.270    | 15.300    | 15.300    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.660     | 9.099     | 9.000     | 98,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 105.518   | 130.000   | 120.000   | 92,3  |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 11.238    | 12.000    | 12.000    | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.786     | 2.300     | 2.200     | 95,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 16.642    | 20.100    | 28.700    | 142,8 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             | 49.633    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 23.867    |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 25.766    |           |           |       |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | Vlastiti prihodi  | 2.245     | 1.600     | 2.000     | 125,0 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 2.245     | 1.600     | 2.000     | 125,0 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 1.995     | 1.600     | 2.000     | 125,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.995     | 1.600     | 2.000     | 125,0 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             | 250       |           |           |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 250       |           |           |       |
|    |    |      |  | 60 |      |      |  | Primljeni kapitalni transferi                                   |           | 16.095    |           |       |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                               | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                                   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | Osnovno obrazovanje                 |                                     | 16.095                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava |                                     | 16.095                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                       |                                     | 16.095                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                    | 44                                  | 44                                | 44                       | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |         |         |         |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|---------|---------|---------|-------|
| 17 | 02 | 0045 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KAONIK“, KAONIK (BUSOVAČA)                       | 597.877 | 739.050 | 715.000 | 96,7  |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci   | 580.730 | 699.400 | 715.000 | 102,2 |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 580.730 | 699.400 | 715.000 | 102,2 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika                            | 445.883 | 538.200 | 542.200 | 100,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 380.311 | 463.900 | 463.400 | 99,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 65.571  | 74.300  | 78.800  | 106,1 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 39.933  | 50.200  | 50.200  | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 39.933  | 50.200  | 50.200  | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 72.143  | 111.000 | 122.600 | 110,5 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 557     | 1.000   | 1.100   | 110,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 42.787  | 69.000  | 70.600  | 102,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.585   | 10.100  | 12.000  | 118,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.090   | 5.000   | 7.000   | 140,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 7.010   | 10.200  | 12.200  | 119,6 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.309   | 4.000   | 4.000   | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 423     | 700     | 700     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 5.383   | 11.000  | 15.000  | 136,4 |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             | 22.772  |         |         |       |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 22.772  |         |         |       |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | Vlastiti prihodi  | 700     | 700     |         |       |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   | 700     | 700     |         |       |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   | 700     |         |         |       |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 700     |         |         |       |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdatci za nabavu stalnih sredstava                             |         | 700     |         |       |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |         | 700     |         |       |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | Donacije  |         | 800     |         |       |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | Osnovno obrazovanje   |         | 800     |         |       |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge                   |         | 800     |         |       |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara       |                                     | 800                               |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>38.150</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>38.150</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>38.150</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 38.150                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       | <b>16.447</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>16.447</i>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>16.447</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 16.447                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>19</b>                           | <b>19</b>                         | <b>19</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0046 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KISELJAK 1“, BILALOVAC                           | 2.787.669        | 3.557.275        | 3.613.300        | 101,6        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.786.123</b> | <b>3.425.075</b> | <b>3.485.300</b> | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>2.786.123</i> | <i>3.425.075</i> | <i>3.485.300</i> | <i>101,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>2.263.963</b> | <b>2.793.700</b> | <b>2.870.200</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.885.563        | 2.360.700        | 2.430.000        | 102,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 378.400          | 433.000          | 440.200          | 101,7        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>198.812</b>   | <b>255.500</b>   | <b>263.000</b>   | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 198.812          | 255.500          | 263.000          | 102,9        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>272.466</b>   | <b>375.875</b>   | <b>352.100</b>   | <b>93,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.486            | 2.000            | 2.500            | 125,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 103.972          | 152.000          | 147.100          | 96,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.224            | 12.000           | 10.000           | 83,3         |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.499            | 18.375           | 15.000           | 81,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 123.234          | 140.000          | 135.000          | 96,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 7.119            | 15.000           | 13.000           | 86,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.615            | 4.500            | 4.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 18.318           | 32.000           | 25.000           | 78,1         |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>50.882</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 899              |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 49.983           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>547</b>       | <b>2.200</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>547</i>       | <i>2.200</i>     |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>547</b>                          | <b>2.200</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 547                                 | 2.200                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            | <b>999</b>                          | <b>10.000</b>                     | <b>8.000</b>             | <b>80,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 | <i>999</i>                          | <i>10.000</i>                     | <i>8.000</i>             | <i>80,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>999</b>                          | <b>10.000</b>                     | <b>8.000</b>             | <b>80,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 999                                 | 10.000                            | 8.000                    | 80,0             |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>120.000</b>                    | <b>120.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                 |                                     | <i>120.000</i>                    | <i>120.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>120.000</b>                    | <b>120.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 120.000                           | 120.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>101</b>                          | <b>100</b>                        | <b>102</b>               | <b>102,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0047 |  |           |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KISELJAK 2“, ZABRĐE                              | 597.210        | 781.697        | 797.800        | 102,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>597.210</b> | <b>752.697</b> | <b>797.800</b> | <b>106,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>597.210</i> | <i>752.697</i> | <i>797.800</i> | <i>106,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>493.804</b> | <b>618.800</b> | <b>659.600</b> | <b>106,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 413.136        | 522.100        | 561.200        | 107,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 80.668         | 96.700         | 98.400         | 101,8        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>43.379</b>  | <b>56.500</b>  | <b>60.800</b>  | <b>107,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 43.379         | 56.500         | 60.800         | 107,6        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>52.007</b>  | <b>77.397</b>  | <b>77.400</b>  | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.641          | 1.800          | 2.000          | 111,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdanci za energiju   | 13.870         | 14.000         | 15.000         | 107,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.126          | 2.000          | 3.000          | 150,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 1.696          | 3.215          | 3.200          | 99,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 28.202         | 40.000         | 40.000         | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 512            | 2.800          | 4.700          | 167,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 692            | 2.000          | 1.500          | 75,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 4.267          | 11.582         | 8.000          | 69,1         |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>8.019</b>   |                |                |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 8.019          |                |                |              |
|    |    |      |  | <b>40</b> |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                | <b>4.000</b>   |                |              |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                | <i>4.000</i>   |                |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                     | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava       |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                             |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>         |                                     | <b>25.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                |                                     | <i>25.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdatci za nabavu stalnih sredstava       |                                     | 25.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje |                                     | 25.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                   | <b>23</b>                           | <b>22</b>                         | <b>24</b>                | <b>109,1</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0048 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „KISELJAK“, KISELJAK                              | 1.763.178        | 2.268.352        | 2.326.200        | 102,6        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.759.649</b> | <b>2.261.352</b> | <b>2.319.200</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>1.759.649</i> | <i>2.261.352</i> | <i>2.319.200</i> | <i>102,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.448.897</b> | <b>1.799.300</b> | <b>1.852.300</b> | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.242.899        | 1.549.200        | 1.593.800        | 102,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 205.998          | 250.100          | 258.500          | 103,4        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>131.891</b>   | <b>167.700</b>   | <b>172.500</b>   | <b>102,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 131.891          | 167.700          | 172.500          | 102,9        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>172.423</b>   | <b>294.352</b>   | <b>294.400</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.901            | 4.000            | 5.000            | 125,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 109.324          | 190.000          | 177.000          | 93,2         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.846            | 11.000           | 14.800           | 134,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.336            | 10.000           | 10.800           | 108,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 31.253           | 40.000           | 48.000           | 120,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 3.824            | 5.000            | 8.000            | 160,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.317            | 2.900            | 3.000            | 103,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 14.622           | 31.452           | 27.800           | 88,4         |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>6.438</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 6.438            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>3.529</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>3.529</i>     | <i>7.000</i>     | <i>7.000</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.529</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 3.529            | 7.000            | 7.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>68</b>        | <b>64</b>        | <b>65</b>        | <b>101,6</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
| 17      | 02    | 0049                 |         |                         |                  |               |                   | OSNOVNA ŠKOLA „GROMILJAK“, GROMILJAK (KISELJAK)                            | 640.091                             | 739.000                           | 763.500                  | 103,3            |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>   | <b>638.755</b>                      | <b>736.000</b>                    | <b>761.000</b>           | <b>103,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>638.755</i>                      | <i>736.000</i>                    | <i>761.000</i>           | <i>103,4</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                                | <b>512.325</b>                      | <b>594.400</b>                    | <b>601.400</b>           | <b>101,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                                     | 445.328                             | 506.000                           | 510.500                  | 100,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika   | 66.997                              | 88.400                            | 90.900                   | 102,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                             | <b>46.209</b>                       | <b>54.800</b>                     | <b>55.300</b>            | <b>100,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 46.209                              | 54.800                            | 55.300                   | 100,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       | <b>73.207</b>                       | <b>86.200</b>                     | <b>104.300</b>           | <b>121,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 1.331                               | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju  | 28.978                              | 33.000                            | 45.000                   | 136,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                                 | 3.927                               | 4.600                             | 5.100                    | 110,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 2.180                               | 5.100                             | 4.500                    | 88,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 22.300                              | 24.600                            | 26.600                   | 108,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje   | 3.418                               | 6.700                             | 5.000                    | 74,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 411                                 | 1.100                             | 1.100                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 10.661                              | 9.600                             | 15.000                   | 156,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                     | 600                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>7.014</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 7.014                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>1.336</b>                        | <b>3.000</b>                      | <b>2.500</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>1.336</i>                        | <i>3.000</i>                      | <i>2.500</i>             | <i>83,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>500</b>                        | <b>500</b>               | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   |                                     | 500                               | 500                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>1.336</b>                        | <b>2.500</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>80,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 1.336                               | 2.500                             | 2.000                    | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>22</b>                           | <b>23</b>                         | <b>24</b>                | <b>104,3</b>     |

|    |    |      |  |    |      |  |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0050 |  |    |      |  |  | OSNOVNA ŠKOLA „BRESTOVSKO“, BRESTOVSKO (KISELJAK) | 599.763        | 687.171        | 706.400        | 102,8        |
|    |    |      |  | 10 |      |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                    | <b>599.763</b> | <b>687.171</b> | <b>706.400</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0912 |  |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                        | <i>599.763</i> | <i>687.171</i> | <i>706.400</i> | <i>102,8</i> |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>467.235</b>                      | <b>545.100</b>                    | <b>562.700</b>           | <b>103,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 394.187                             | 458.700                           | 468.700                  | 102,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 73.049                              | 86.400                            | 94.000                   | 108,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>41.600</b>                       | <b>49.700</b>                     | <b>50.800</b>            | <b>102,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 41.600                              | 49.700                            | 50.800                   | 102,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>63.227</b>                       | <b>92.371</b>                     | <b>92.900</b>            | <b>100,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 837                                 | 1.200                             | 1.900                    | 158,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 25.837                              | 43.000                            | 40.000                   | 93,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.275                               | 1.300                             | 1.900                    | 146,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.623                               | 6.219                             | 6.700                    | 107,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 21.421                              | 28.000                            | 27.000                   | 96,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.254                               | 2.600                             | 2.900                    | 111,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 498                                 | 900                               | 900                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 6.481                               | 9.152                             | 11.600                   | 126,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>27.701</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.899                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 13.802                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>20</b>                           | <b>20</b>                         | <b>20</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0051 |  |    |      |      |  | OSNOVNA ŠKOLA „LEPENICA“,<br>LEPENICA (KISELJAK)     | 540.563        | 653.470        | 659.800        | 101,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>540.304</b> | <b>652.270</b> | <b>651.700</b> | <b>99,9</b>  |
|    |    |      |  |    | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>540.304</i> | <i>652.270</i> | <i>651.700</i> | <i>99,9</i>  |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>422.856</b> | <b>488.500</b> | <b>494.000</b> | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 352.332        | 406.700        | 404.900        | 99,6         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 70.523         | 81.800         | 89.100         | 108,9        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>37.559</b>  | <b>44.100</b>  | <b>43.900</b>  | <b>99,5</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 37.559         | 44.100         | 43.900         | 99,5         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>71.067</b>  | <b>114.870</b> | <b>110.500</b> | <b>96,2</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       | 802            | 1.300          | 1.400          | 107,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  | 50.955         | 76.700         | 75.000         | 97,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 2.214          | 3.200          | 3.700          | 115,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 1.616          | 2.570          | 2.800          | 108,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              |                | 10.000         | 7.000          | 70,0         |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje   | 957                                 | 1.200                             | 1.500                    | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 561                                 | 900                               | 900                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 13.962                              | 19.000                            | 18.200                   | 95,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             | <b>1.907</b>                        | <b>4.800</b>                      | <b>3.300</b>             | <b>68,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika | 1.907                               | 4.800                             | 3.300                    | 68,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>6.915</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 6.915                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  | <b>259</b>                          | <b>1.200</b>                      | <b>1.200</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   | <i>259</i>                          | <i>1.200</i>                      | <i>1.200</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>259</b>                          | <b>1.200</b>                      | <b>1.200</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 259                                 | 1.200                             | 1.200                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                     |                                   | <b>6.900</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     |                                   | <i>6.900</i>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     |                                   | <b>6.900</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  |                                     |                                   | 6.900                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>18</b>                           | <b>20</b>                         | <b>20</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0052 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „DR. BORIS ĆORIĆ“, KREŠEVO             | 1.190.172        | 1.320.686        | 1.413.600        | 107,0        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.190.172</b> | <b>1.307.500</b> | <b>1.390.600</b> | <b>106,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>1.190.172</i> | <i>1.307.500</i> | <i>1.390.600</i> | <i>106,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>895.127</b>   | <b>1.012.800</b> | <b>1.046.200</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 743.196          | 870.700          | 881.400          | 101,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 151.931          | 142.100          | 164.800          | 116,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>79.282</b>    | <b>94.300</b>    | <b>95.400</b>    | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 79.282           | 94.300           | 95.400           | 101,2        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>206.188</b>   | <b>200.400</b>   | <b>249.000</b>   | <b>124,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                       | 1.733            | 3.000            | 2.300            | 76,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju                                  | 61.038           | 53.000           | 98.500           | 185,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 5.384            | 6.000            | 6.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 4.901            | 5.000            | 6.300            | 126,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo              | 108.669          | 111.200          | 110.000          | 98,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                         | 1.547            | 2.700            | 2.700            | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 947                                 | 1.500                             | 1.200                    | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.970                              | 18.000                            | 22.000                   | 122,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>9.575</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 5.186                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 4.389                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>3.096</b>                      | <b>13.000</b>            | <b>419,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>3.096</i>                      | <i>13.000</i>            | <i>419,9</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>3.096</b>                      | <b>13.000</b>            | <b>419,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 3.096                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 13.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     |                                   | <b>10.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     |                                   | <i>10.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     |                                   | <b>10.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            |                                     | <b>10.090</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>10.090</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>10.090</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 3.070                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 7.020                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>36</b>                           | <b>35</b>                         | <b>37</b>                | <b>105,7</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 02 | 0053 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „VITOVlje“, VITOVlje (TRAVNIK)         | 592.149        | 728.092        | 738.000        | 101,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>592.149</b> | <b>723.222</b> | <b>737.700</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>592.149</i> | <i>723.222</i> | <i>737.700</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>460.666</b> | <b>575.400</b> | <b>602.500</b> | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 381.455        | 480.600        | 497.900        | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 79.211         | 94.800         | 104.600        | 110,3        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>40.290</b>  | <b>52.100</b>  | <b>53.900</b>  | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 40.290         | 52.100         | 53.900         | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>67.843</b>  | <b>81.022</b>  | <b>81.300</b>  | <b>100,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                       | 496            | 900            | 800            | 88,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju                                  | 6.456          | 8.300          | 8.000          | 96,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 1.310          | 1.700          | 2.200          | 129,4        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       | 1.852                               | 6.240                             | 5.200                    | 83,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                                    | 42.966                              | 45.700                            | 45.000                   | 98,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje   | 4.102                               | 4.300                             | 5.800                    | 134,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa            | 498                                 | 1.100                             | 1.000                    | 90,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 10.164                              | 12.782                            | 13.300                   | 104,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                             |                                     | <b>14.700</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          |                   | Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika |                                     | 14.700                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 | <b>23.350</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 15.449                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                                  | 7.901                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                     | <b>120</b>                        | <b>300</b>               | <b>250,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>120</i>                        | <i>300</i>               | <i>250,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>120</b>                        | <b>300</b>               | <b>250,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 120                               | 300                      | 250,0            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>  |                                     | <b>4.750</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>   |                                     | <i>4.750</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>                       |                                     | <b>750</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                                       |                                     | 750                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                                 |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>22</b>                           | <b>21</b>                         | <b>22</b>                | <b>104,8</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0054 |  |           |      |      |  | KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „PETAR BARBARIĆ“, OSNOVNA ŠKOLA, TRAVNIK | 1.796.001        | 2.145.355        | 2.185.900        | 101,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                    | <b>1.795.744</b> | <b>2.137.540</b> | <b>2.184.700</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |      |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>  | <i>1.795.744</i> | <i>2.137.540</i> | <i>2.184.700</i> | <i>102,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                       | <b>1.205.748</b> | <b>1.444.600</b> | <b>1.471.600</b> | <b>101,9</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                            | 1.021.772        | 1.219.600        | 1.250.600        | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                      | 183.976          | 225.000          | 221.000          | 98,2         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                    | <b>110.204</b>   | <b>132.000</b>   | <b>135.400</b>   | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 110.204          | 132.000          | 135.400          | 102,6        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>              | <b>462.807</b>   | <b>560.400</b>   | <b>577.700</b>   | <b>103,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.521            | 3.500            | 3.500            | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 152.686                             | 228.000                           | 225.800                  | 99,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.234                              | 14.500                            | 14.800                   | 102,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 10.272                              | 15.400                            | 17.000                   | 110,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 253.545                             | 261.800                           | 280.000                  | 107,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.784                               | 6.000                             | 6.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.330                               | 2.600                             | 2.000                    | 76,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 28.435                              | 28.600                            | 28.600                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>16.986</b>                       | <b>540</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 7.000                               | 540                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 9.986                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>257</b>                          | <b>600</b>                        | <b>1.200</b>             | <b>200,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>257</i>                          | <i>600</i>                        | <i>1.200</i>             | <i>200,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>257</b>                          | <b>600</b>                        | <b>1.200</b>             | <b>200,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 257                                 | 600                               | 1.200                    | 200,0            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>3.215</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>3.215</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>3.215</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 3.215                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>4.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>60</b>                           | <b>58</b>                         | <b>58</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 02 | 0055 |  |           |      |            |  | OSNOVNA ŠKOLA „JAJCE“, KRUŠČICA                      | 1.781.298        | 2.962.795        | 2.386.400        | 80,5         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.777.609</b> | <b>2.145.295</b> | <b>2.186.400</b> | <b>101,9</b> |
|    |    |      |  |           | 0912 |            |  | <i>Osnovno obrazovanje</i>                           | <i>1.777.609</i> | <i>2.145.295</i> | <i>2.186.400</i> | <i>101,9</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.443.567</b> | <b>1.731.200</b> | <b>1.783.500</b> | <b>103,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.207.059        | 1.466.100        | 1.503.500        | 102,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 236.508          | 265.100          | 280.000          | 105,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>128.653</b>   | <b>158.700</b>   | <b>162.700</b>   | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 128.653          | 158.700          | 162.700          | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>170.596</b>   | <b>255.395</b>   | <b>240.200</b>   | <b>94,1</b>  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 1.351                               | 1.900                             | 2.000                    | 105,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 37.892                              | 64.000                            | 60.000                   | 93,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 3.493                               | 5.200                             | 6.000                    | 115,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.745                               | 6.465                             | 7.800                    | 120,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 108.805                             | 135.900                           | 132.100                  | 97,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 3.434                               | 8.500                             | 6.000                    | 70,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.027                               | 2.500                             | 2.300                    | 92,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 9.848                               | 30.930                            | 24.000                   | 77,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>34.792</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.848                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 20.944                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>11.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>11.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>11.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 7.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               | <b>3.690</b>                        | <b>306.500</b>                    | <b>200.000</b>           | <b>65,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      | <i>3.690</i>                        | <i>306.500</i>                    | <i>200.000</i>           | <i>65,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.690</b>                        | <b>306.500</b>                    | <b>200.000</b>           | <b>65,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  |                                     | 300.000                           | 200.000                  | 66,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 3.690                               | 1.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 5.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            |                                     | <b>500.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0912             |               |                   | <i>Osnovno obrazovanje</i>                                      |                                     | <i>500.000</i>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>500.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  |                                     | 500.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>61</b>                           | <b>56</b>                         | <b>60</b>                | <b>107,1</b>     |

|    |    |  |  |           |      |      |  |   |                   |                   |                   |              |
|----|----|--|--|-----------|------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 17 | 03 |  |  |           |      |      |  | SREDNJE ŠKOLSTVO (SAŽETAK)                  | 32.910.673        | 41.956.670        | 42.788.500        | 102,0        |
|    |    |  |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>              | <b>32.778.946</b> | <b>40.574.840</b> | <b>41.610.700</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |  |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>             | <i>32.778.946</i> | <i>40.574.840</i> | <i>41.610.700</i> | <i>102,6</i> |
|    |    |  |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>26.211.314</b> | <b>32.421.000</b> | <b>33.470.900</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |  |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 22.424.454        | 28.041.300        | 28.750.100        | 102,5        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 3.786.861                           | 4.379.700                         | 4.720.800                | 107,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>2.370.132</b>                    | <b>3.035.400</b>                  | <b>3.111.800</b>         | <b>102,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 2.370.132                           | 3.035.400                         | 3.111.800                | 102,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>3.523.845</b>                    | <b>5.117.360</b>                  | <b>5.028.000</b>         | <b>98,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 70.504                              | 118.200                           | 115.700                  | 97,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 1.898.985                           | 2.991.100                         | 2.855.900                | 95,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 214.063                             | 278.050                           | 290.800                  | 104,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 147.324                             | 243.220                           | 245.300                  | 100,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 10.616                              | 17.300                            | 16.000                   | 92,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 133.742                             | 105.900                           | 143.200                  | 135,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 91.173                              | 166.100                           | 158.600                  | 95,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 28.186                              | 59.650                            | 45.700                   | 76,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 929.252                             | 1.137.840                         | 1.156.800                | 101,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>673.655</b>                      | <b>1.080</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  | 20.321                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 276.027                             | 1.080                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 377.306                             |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>120.828</b>                      | <b>196.114</b>                    | <b>222.400</b>           | <b>113,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>120.828</i>                      | <i>196.114</i>                    | <i>222.400</i>           | <i>113,4</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>38.497</b>                       | <b>47.864</b>                     | <b>62.700</b>            | <b>131,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 7.444                               | 5.500                             | 11.500                   | 209,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 24.754                              | 14.820                            | 20.400                   | 137,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 178                                 | 550                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 493                                 | 9.000                             | 15.300                   | 170,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.641                               | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 3.987                               | 17.494                            | 15.500                   | 88,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>82.331</b>                       | <b>148.250</b>                    | <b>159.700</b>           | <b>107,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 77.083                              | 144.390                           | 125.900                  | 87,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 5.248                               | 3.860                             | 33.800                   | 875,6            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   | <b>350</b>                          | <b>587.150</b>                    | <b>276.000</b>           | <b>47,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>350</i>                          | <i>587.150</i>                    | <i>276.000</i>           | <i>47,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>8.700</b>                      |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi                                       |                                     | 100                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 |                                     | 8.600                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>350</b>                          | <b>578.450</b>                    | <b>276.000</b>           | <b>47,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 350                                 | 151.950                           | 76.000                   | 50,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     | 426.500                           | 200.000                  | 46,9             |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                    | <b>3.009</b>                        | <b>233.866</b>                    | <b>256.400</b>           | <b>109,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | <i>3.009</i>                        | <i>233.866</i>                    | <i>256.400</i>           | <i>109,6</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>360</b>                          | <b>1.660</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>301,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi                                       |                                     | 660                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                     | 360                                 | 1.000                             | 5.000                    | 500,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>2.649</b>                        | <b>232.206</b>                    | <b>251.400</b>           | <b>108,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                     |                                     | 20.081                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 549                                 | 49.100                            | 4.000                    | 8,1              |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            | 2.100                               | 163.025                           | 247.400                  | 151,8            |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                 | <b>7.540</b>                        | <b>364.700</b>                    | <b>423.000</b>           | <b>116,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | <i>7.540</i>                        | <i>364.700</i>                    | <i>423.000</i>           | <i>116,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | <b>7.540</b>                        | <b>364.700</b>                    | <b>423.000</b>           | <b>116,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                                     | 2.500                               | 300.000                           | 350.000                  | 116,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 5.040                               | 42.400                            | 73.000                   | 172,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     | 22.300                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>1.147</b>                        | <b>1.117</b>                      | <b>1.133</b>             | <b>101,4</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0001 |  |           |      |            |  | SREDNJA STRUČNA ŠKOLA, BUGOJNO                       | 1.446.727        | 1.821.000        | 1.946.200        | 106,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.441.187</b> | <b>1.789.500</b> | <b>1.824.600</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | <i>1.441.187</i> | <i>1.789.500</i> | <i>1.824.600</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.215.979</b> | <b>1.512.500</b> | <b>1.545.100</b> | <b>102,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 1.060.170        | 1.328.800        | 1.351.100        | 101,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 155.809          | 183.700          | 194.000          | 105,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | <b>111.369</b>   | <b>143.800</b>   | <b>146.200</b>   | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                 | 111.369          | 143.800          | 146.200          | 101,7        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | <b>101.111</b>   | <b>133.200</b>   | <b>133.300</b>   | <b>100,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi                                       | 3.314            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju                                  | 26.324           | 35.000           | 43.000           | 122,9        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge           | 8.594            | 10.500           | 11.800           | 112,4        |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.524                               | 10.000                            | 15.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 3.450                               | 6.000                             | 7.000                    | 116,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.196                               | 1.700                             | 2.500                    | 147,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 53.710                              | 65.000                            | 49.000                   | 75,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>12.728</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 12.728                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>5.541</b>                        | <b>5.500</b>                      | <b>5.600</b>             | <b>101,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>5.541</i>                        | <i>5.500</i>                      | <i>5.600</i>             | <i>101,8</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>178</b>                          | <b>4.000</b>                      | <b>3.600</b>             | <b>90,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 2.000                             | 600                      | 30,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 178                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdanci za tekuće održavanje                                    |                                     | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     |                                   | 1.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>5.363</b>                        | <b>1.500</b>                      | <b>2.000</b>             | <b>133,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 5.363                               | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>86.000</b>            | <b>1.433,3</b>   |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>6.000</i>                      | <i>86.000</i>            | <i>1.433,3</i>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>86.000</b>            | <b>1.433,3</b>   |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 6.000                             | 16.000                   | 266,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 70.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>20.000</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>150,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>20.000</i>                     | <i>30.000</i>            | <i>150,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>20.000</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>150,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 20.000                            | 30.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>53</b>                           | <b>52</b>                         | <b>52</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0002 |  |           |      |            |  | SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA, BUGOJNO                | 1.469.727        | 1.924.800        | 1.987.500        | 103,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                 | <b>1.460.834</b> | <b>1.862.800</b> | <b>1.900.500</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                | <i>1.460.834</i> | <i>1.862.800</i> | <i>1.900.500</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>1.232.368</b> | <b>1.534.000</b> | <b>1.554.800</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 1.053.989        | 1.340.000        | 1.354.800        | 101,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 178.379          | 194.000          | 200.000          | 103,1        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>110.762</b>   | <b>145.000</b>   | <b>146.600</b>   | <b>101,1</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 110.762                             | 145.000                           | 146.600                  | 101,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>106.795</b>                      | <b>183.800</b>                    | <b>199.100</b>           | <b>108,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 4.855                               | 7.000                             | 7.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 62.011                              | 120.000                           | 130.000                  | 108,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.507                               | 10.000                            | 10.500                   | 105,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 7.792                               | 10.200                            | 14.700                   | 144,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 82                                  | 300                               | 400                      | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 7.797                               | 9.800                             | 10.000                   | 102,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.236                               | 1.500                             | 1.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 15.515                              | 25.000                            | 25.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>10.909</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 3.310                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 7.600                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>8.893</b>                        | <b>12.000</b>                     | <b>22.000</b>            | <b>183,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>8.893</i>                        | <i>12.000</i>                     | <i>22.000</i>            | <i>183,3</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>8.893</b>                        | <b>12.000</b>                     | <b>22.000</b>            | <b>183,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 8.893                               | 12.000                            | 12.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>40.000</b>                     | <b>15.000</b>            | <b>37,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>40.000</i>                     | <i>15.000</i>            | <i>37,5</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>40.000</b>                     | <b>15.000</b>            | <b>37,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 15.000                            | 15.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 25.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>10.000</b>                     | <b>50.000</b>            | <b>500,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>10.000</i>                     | <i>50.000</i>            | <i>500,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>10.000</b>                     | <b>50.000</b>            | <b>500,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 10.000                            | 50.000                   | 500,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>50</b>                           | <b>50</b>                         | <b>50</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |     |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|-----|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0003 |  |           |      |     |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „GIMNAZIJA BUGOJNO“, BUGOJNO | 1.446.763        | 1.893.280        | 1.911.100        | 100,9        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |     |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | <b>1.435.228</b> | <b>1.739.280</b> | <b>1.794.100</b> | <b>103,2</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |     |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | <i>1.435.228</i> | <i>1.739.280</i> | <i>1.794.100</i> | <i>103,2</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611 |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | <b>1.174.913</b> | <b>1.424.300</b> | <b>1.474.200</b> | <b>103,5</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.032.965                           | 1.262.800                         | 1.291.900                | 102,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 141.948                             | 161.500                           | 182.300                  | 112,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>109.491</b>                      | <b>136.700</b>                    | <b>139.800</b>           | <b>102,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 109.491                             | 136.700                           | 139.800                  | 102,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>130.452</b>                      | <b>178.280</b>                    | <b>180.100</b>           | <b>101,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 4.449                               | 6.700                             | 6.700                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 54.216                              | 83.600                            | 83.200                   | 99,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 8.209                               | 10.300                            | 9.000                    | 87,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 6.599                               | 6.680                             | 8.000                    | 119,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     | 500                               | 500                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 585                                 | 600                               | 700                      | 116,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.256                               | 5.600                             | 5.000                    | 89,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.305                               | 1.500                             | 2.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 52.833                              | 62.800                            | 65.000                   | 103,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>20.373</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 6.996                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 13.377                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>11.535</b>                       | <b>14.000</b>                     | <b>17.000</b>            | <b>121,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>11.535</i>                       | <i>14.000</i>                     | <i>17.000</i>            | <i>121,4</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>3.903</b>                        | <b>2.100</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 1.799                               | 1.200                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 463                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.641                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     | 900                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>7.632</b>                        | <b>11.900</b>                     | <b>17.000</b>            | <b>142,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 7.632                               | 11.900                            | 17.000                   | 142,9            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>100.000</b>                    | <b>100.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>100.000</i>                    | <i>100.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>100.000</b>                    | <b>100.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 10.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 90.000                            | 100.000                  | 111,1            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>40.000</b>                     |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                     | 40.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>40.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 40.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>51</b>                           | <b>50</b>                         | <b>50</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0004 |  |    |      |      |  | „MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GORNJI VAKUF“, GORNJI VAKUF – USKOPLJE | 1.131.400        | 1.425.800        | 1.464.200        | 102,7        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.125.106</b> | <b>1.415.000</b> | <b>1.453.200</b> | <b>102,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.125.106</i> | <i>1.415.000</i> | <i>1.453.200</i> | <i>102,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>952.449</b>   | <b>1.205.100</b> | <b>1.238.800</b> | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 809.168          | 1.039.600        | 1.071.600        | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 143.282          | 165.500          | 167.200          | 101,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>85.639</b>    | <b>112.500</b>   | <b>116.000</b>   | <b>103,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 85.639           | 112.500          | 116.000          | 103,1        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>74.707</b>    | <b>97.400</b>    | <b>98.400</b>    | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.547            | 4.100            | 4.100            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 24.555           | 35.000           | 35.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.779            | 7.500            | 7.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 6.924            | 8.500            | 9.000            | 105,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 3.316            | 5.500            | 6.000            | 109,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.021            | 1.800            | 1.800            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 31.566           | 35.000           | 35.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>12.310</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 12.310           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>6.294</b>     | <b>6.800</b>     | <b>11.000</b>    | <b>161,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>6.294</i>     | <i>6.800</i>     | <i>11.000</i>    | <i>161,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>799</b>       | <b>800</b>       | <b>1.500</b>     | <b>187,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 799              | 800              | 1.500            | 187,5        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>5.495</b>     | <b>6.000</b>     | <b>9.500</b>     | <b>158,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 5.495            | 6.000            | 9.500            | 158,3        |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                  | <b>4.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                  | <i>4.000</i>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                  | <b>4.000</b>     |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |                  | 4.000            |                  |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                       | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>46</b>                           | <b>45</b>                         | <b>47</b>                | <b>104,4</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0005 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „USKOPLJE“, GORNJI VAKUF – USKOPLJE               | 1.117.823        | 1.467.000        | 1.533.700        | 104,5        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.114.727</b> | <b>1.461.900</b> | <b>1.518.600</b> | <b>103,9</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.114.727</i> | <i>1.461.900</i> | <i>1.518.600</i> | <i>103,9</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>919.902</b>   | <b>1.214.500</b> | <b>1.280.700</b> | <b>105,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 797.450          | 1.054.300        | 1.108.900        | 105,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 122.451          | 160.200          | 171.800          | 107,2        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>85.123</b>    | <b>114.100</b>   | <b>120.000</b>   | <b>105,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 85.123           | 114.100          | 120.000          | 105,2        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>82.053</b>    | <b>133.300</b>   | <b>117.900</b>   | <b>88,4</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.997            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 15.308           | 26.000           | 17.000           | 65,4         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.429            | 7.500            | 6.500            | 86,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.388            | 15.000           | 12.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 150              | 900              | 1.000            | 111,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.309            | 12.500           | 10.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 925              | 1.400            | 1.400            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 48.547           | 65.000           | 65.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>27.649</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 20.728           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 6.922            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>3.096</b>     | <b>5.100</b>     | <b>5.100</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>3.096</i>     | <i>5.100</i>     | <i>5.100</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  |                  | <b>800</b>       |              |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                  |                  | 800              |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.096</b>     | <b>5.100</b>     | <b>4.300</b>     | <b>84,3</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 3.096            | 5.100            | 4.300            | 84,3         |
|    |    |      |  | 40 |      |      |  | <b>Donacije</b>   |                  |                  | <b>10.000</b>    |              |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                  |                  | <i>10.000</i>    |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                  |                  | <b>10.000</b>    |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                  |                  | 10.000           |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                       | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>43</b>                           | <b>42</b>                         | <b>43</b>                | <b>102,4</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0006 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA, DONJI VAKUF                            | 1.089.731        | 1.309.570        | 1.375.700        | 105,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.084.134</b> | <b>1.298.070</b> | <b>1.357.000</b> | <b>104,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.084.134</i> | <i>1.298.070</i> | <i>1.357.000</i> | <i>104,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>877.408</b>   | <b>1.091.300</b> | <b>1.144.900</b> | <b>104,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 746.118          | 953.100          | 994.200          | 104,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 131.289          | 138.200          | 150.700          | 109,0        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>78.988</b>    | <b>103.200</b>   | <b>107.600</b>   | <b>104,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 78.988           | 103.200          | 107.600          | 104,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>92.773</b>    | <b>103.570</b>   | <b>104.500</b>   | <b>100,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 4.385            | 3.000            | 5.000            | 166,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 39.474           | 41.000           | 41.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.240            | 14.500           | 14.500           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 7.003            | 8.700            | 8.500            | 97,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 608              | 100              | 700              | 700,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.967            | 7.500            | 6.000            | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 673              | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 26.423           | 27.270           | 27.300           | 100,1        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>34.965</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 25.470           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 9.495            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>3.497</b>     | <b>5.500</b>     | <b>7.300</b>     | <b>132,7</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>3.497</i>     | <i>5.500</i>     | <i>7.300</i>     | <i>132,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>550</b>       |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                  | 550              |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.497</b>     | <b>4.950</b>     | <b>7.300</b>     | <b>147,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 3.497            | 4.950            | 7.300            | 147,5        |
|    |    |      |  | 50 |      |      |  | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               | <b>2.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>11.400</b>    | <b>190,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>2.100</i>     | <i>6.000</i>     | <i>11.400</i>    | <i>190,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>2.100</b>     | <b>6.000</b>     | <b>11.400</b>    | <b>190,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   |                  | 4.000            | 4.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 2.100            | 2.000            | 7.400            | 370,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                       | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>39</b>                           | <b>40</b>                         | <b>40</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0007 |  |    |      |      |  | „MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA“, NOVI TRAVNIK                         | 1.169.302        | 1.503.700        | 1.539.300        | 102,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.164.417</b> | <b>1.495.700</b> | <b>1.531.300</b> | <b>102,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.164.417</i> | <i>1.495.700</i> | <i>1.531.300</i> | <i>102,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>938.122</b>   | <b>1.175.400</b> | <b>1.206.300</b> | <b>102,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 804.150          | 1.034.500        | 1.037.400        | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 133.972          | 140.900          | 168.900          | 119,9        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>84.748</b>    | <b>112.000</b>   | <b>112.300</b>   | <b>100,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 84.748           | 112.000          | 112.300          | 100,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>134.468</b>   | <b>208.300</b>   | <b>212.700</b>   | <b>102,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 325              | 1.300            | 1.300            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 95.214           | 152.100          | 155.000          | 101,9        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.290           | 13.300           | 13.500           | 101,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.067            | 6.000            | 6.800            | 113,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 4.360            | 4.800            | 4.800            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.995            | 10.000           | 10.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 2.420            | 2.800            | 3.000            | 107,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.797           | 18.000           | 18.300           | 101,7        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>7.079</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 7.079            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>4.886</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>4.886</i>     | <i>8.000</i>     | <i>8.000</i>     | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>4.886</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 4.886            | 8.000            | 8.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>43</b>        | <b>42</b>        | <b>43</b>        | <b>102,4</b> |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0008 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „NOVI TRAVNIK“, NOVI TRAVNIK  | 1.118.467        | 1.645.850        | 1.678.600        | 102,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>              | <b>1.111.367</b> | <b>1.339.450</b> | <b>1.373.600</b> | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>             | <i>1.111.367</i> | <i>1.339.450</i> | <i>1.373.600</i> | <i>102,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>921.328</b>   | <b>1.089.100</b> | <b>1.124.500</b> | <b>103,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 811.189          | 955.200          | 984.300          | 103,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 110.139                             | 133.900                           | 140.200                  | 104,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>85.774</b>                       | <b>103.400</b>                    | <b>106.500</b>           | <b>103,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 85.774                              | 103.400                           | 106.500                  | 103,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>90.268</b>                       | <b>146.950</b>                    | <b>142.600</b>           | <b>97,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 2.403                               | 3.500                             | 4.100                    | 117,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 38.448                              | 66.000                            | 66.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.746                               | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.409                               | 10.000                            | 9.000                    | 90,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 1.724                               | 3.500                             | 2.000                    | 57,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 7.218                               | 7.000                             | 7.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 8.319                               | 5.000                             | 7.500                    | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 911                                 | 1.950                             | 2.000                    | 102,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.090                              | 40.000                            | 35.000                   | 87,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>13.997</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.997                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>4.600</b>                        | <b>6.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>4.600</i>                        | <i>6.000</i>                      | <i>5.000</i>             | <i>83,3</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>4.600</b>                        | <b>6.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 4.600                               | 6.000                             | 5.000                    | 83,3             |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>400</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>400</i>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>400</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 400                               |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            | <b>2.500</b>                        | <b>300.000</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>2.500</i>                        | <i>300.000</i>                    | <i>300.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>2.500</b>                        | <b>300.000</b>                    | <b>300.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  | 2.500                               | 300.000                           | 300.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>35</b>                           | <b>36</b>                         | <b>36</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |  |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 17 | 03 | 0009 |  |           |      |  |  | SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA, NOVI TRAVNIK | 554.518        | 669.441        | 761.100        | 113,7        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                      | <b>550.369</b> | <b>645.600</b> | <b>654.500</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |  |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                     | <i>550.369</i> | <i>645.600</i> | <i>654.500</i> | <i>101,4</i> |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>411.833</b>                      | <b>495.000</b>                    | <b>510.900</b>           | <b>103,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 352.938                             | 424.500                           | 432.900                  | 102,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 58.894                              | 70.500                            | 78.000                   | 110,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>37.059</b>                       | <b>46.000</b>                     | <b>46.900</b>            | <b>102,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 37.059                              | 46.000                            | 46.900                   | 102,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>71.868</b>                       | <b>104.600</b>                    | <b>96.700</b>            | <b>92,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 3.775                               | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 5.995                               | 10.400                            | 9.000                    | 86,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 1.384                               | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.538                               | 8.000                             | 5.700                    | 71,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 18.474                              | 28.400                            | 26.800                   | 94,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 3.495                               | 7.000                             | 5.100                    | 72,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 405                                 | 800                               | 700                      | 87,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 34.802                              | 42.500                            | 42.400                   | 99,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>29.609</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  | 20.321                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 9.288                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>3.240</b>                        | <b>2.000</b>                      | <b>1.600</b>             | <b>80,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>3.240</i>                        | <i>2.000</i>                      | <i>1.600</i>             | <i>80,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.240</b>                        | <b>2.000</b>                      | <b>1.600</b>             | <b>80,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 3.240                               | 2.000                             | 1.600                    | 80,0             |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>100</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>100</i>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>100</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  |                                     | 100                               |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               | <b>909</b>                          | <b>21.741</b>                     | <b>5.000</b>             | <b>23,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>909</i>                          | <i>21.741</i>                     | <i>5.000</i>             | <i>23,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>360</b>                          | <b>1.660</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>301,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  |                                     | 660                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 360                                 | 1.000                             | 5.000                    | 500,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>549</b>                          | <b>20.081</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina  |                                     | 20.081                            |                          |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 549                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       |                                     |                                   | <b>100.000</b>           |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                     |                                   | <i>100.000</i>           |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     |                                   | <b>100.000</b>           |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                           |                                     |                                   | 50.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     |                                   | 50.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>16</b>                           | <b>15</b>                         | <b>16</b>                | <b>106,7</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0010 |  |           |      |            |  | MJEŠOVITA SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA, TRAVNIK                       | 2.052.712        | 2.750.860        | 2.492.600        | 90,6         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.045.407</b> | <b>2.432.700</b> | <b>2.482.100</b> | <b>102,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>2.045.407</i> | <i>2.432.700</i> | <i>2.482.100</i> | <i>102,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.516.312</b> | <b>1.912.400</b> | <b>1.978.400</b> | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.295.271        | 1.665.300        | 1.639.500        | 98,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 221.041          | 247.100          | 338.900          | 137,2        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>136.287</b>   | <b>180.200</b>   | <b>177.400</b>   | <b>98,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 136.287          | 180.200          | 177.400          | 98,4         |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>249.724</b>   | <b>340.100</b>   | <b>326.300</b>   | <b>95,9</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 5.663            | 4.800            | 5.700            | 118,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 197.008          | 270.000          | 255.000          | 94,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 12.118           | 16.500           | 15.600           | 94,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 6.071            | 12.000           | 14.000           | 116,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 3.309            | 6.500            | 7.000            | 107,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.605            | 2.300            | 2.000            | 87,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 23.951           | 28.000           | 27.000           | 96,4         |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>143.084</b>   |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 143.084          |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>7.305</b>     | <b>13.160</b>    | <b>10.500</b>    | <b>79,8</b>  |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>7.305</i>     | <i>13.160</i>    | <i>10.500</i>    | <i>79,8</i>  |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>2.480</b>     | <b>1.160</b>     | <b>500</b>       | <b>43,1</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 2.480            |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                  | 260              | 500              | 192,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                  | 900              |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>4.825</b>     | <b>12.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>83,3</b>  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 4.825                               | 12.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                     | <b>305.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                     | <i>305.000</i>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>305.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 5.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 300.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>67</b>                           | <b>64</b>                         | <b>65</b>                | <b>101,6</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0011 |  |           |      |            |  | MJEŠOVITA SREDNJA EKONOMSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, TRAVNIK        | 1.148.656        | 1.563.200        | 1.580.000        | 101,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.140.868</b> | <b>1.543.300</b> | <b>1.565.000</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.140.868</i> | <i>1.543.300</i> | <i>1.565.000</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>917.797</b>   | <b>1.196.600</b> | <b>1.217.800</b> | <b>101,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 785.791          | 1.039.900        | 1.058.100        | 101,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 132.006          | 156.700          | 159.700          | 101,9        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>82.605</b>    | <b>112.600</b>   | <b>114.500</b>   | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 82.605           | 112.600          | 114.500          | 101,7        |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>126.491</b>   | <b>234.100</b>   | <b>232.700</b>   | <b>99,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.165            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   | 87.211           | 187.500          | 179.800          | 95,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.798           | 11.250           | 15.000           | 133,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 7.477            | 8.150            | 10.000           | 122,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.492            | 3.000            | 3.900            | 130,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 884              | 2.000            | 1.800            | 90,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 15.463           | 17.200           | 17.200           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>13.975</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 13.975           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>7.788</b>     | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>7.788</i>     | <i>15.000</i>    | <i>15.000</i>    | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>935</b>       |                  | <b>4.000</b>     |              |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  |                  |                  | 1.000            |              |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 935              |                  | 3.000            |              |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>6.852</b>     | <b>15.000</b>    | <b>11.000</b>    | <b>73,3</b>  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 6.852                               | 15.000                            | 11.000                   | 73,3             |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                                      |                                     | <b>900</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      |                                     | <i>900</i>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> |                                     | <b>900</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 |                                     | 900                               |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                    |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      |                                     | <i>4.000</i>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     | <b>4.000</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 4.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>44</b>                           | <b>41</b>                         | <b>43</b>                | <b>104,9</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0012 |  |           |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“, TRAVNIK                      | 2.014.533        | 2.640.600        | 2.649.000        | 100,3        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.991.135</b> | <b>2.607.600</b> | <b>2.623.000</b> | <b>100,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.991.135</i> | <i>2.607.600</i> | <i>2.623.000</i> | <i>100,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.538.071</b> | <b>1.868.300</b> | <b>1.955.400</b> | <b>104,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.308.070        | 1.619.600        | 1.659.300        | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 230.002          | 248.700          | 296.100          | 119,1        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>138.244</b>   | <b>175.300</b>   | <b>179.600</b>   | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 138.244          | 175.300          | 179.600          | 102,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>307.881</b>   | <b>564.000</b>   | <b>488.000</b>   | <b>86,5</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 449              | 7.000            | 6.000            | 85,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 154.684          | 390.000          | 290.000          | 74,4         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 13.103           | 20.500           | 26.500           | 129,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.509            | 7.000            | 8.000            | 114,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.343            | 5.000            | 5.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.157            | 4.000            | 2.500            | 62,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 131.637          | 130.500          | 150.000          | 114,9        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>6.938</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 6.938            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>23.398</b>    | <b>33.000</b>    | <b>26.000</b>    | <b>78,8</b>  |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>23.398</i>    | <i>33.000</i>    | <i>26.000</i>    | <i>78,8</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>18.219</b>    | <b>19.000</b>    | <b>18.000</b>    | <b>94,7</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 4.964            | 4.000            | 9.000            | 225,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara       | 11.578                              | 3.500                             | 4.500                    | 128,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           | 1.677                               | 11.500                            | 4.500                    | 39,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>5.180</b>                        | <b>14.000</b>                     | <b>8.000</b>             | <b>57,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 5.180                               | 14.000                            | 8.000                    | 57,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>64</b>                           | <b>62</b>                         | <b>65</b>                | <b>104,8</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0013 |  |           |      |            |  | SREDNJA ŠKOLA „TRAVNIK“, NOVA BILA                              | 1.056.048        | 1.241.600        | 1.226.400        | 98,8         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.050.330</b> | <b>1.197.600</b> | <b>1.210.400</b> | <b>101,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.050.330</i> | <i>1.197.600</i> | <i>1.210.400</i> | <i>101,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>797.199</b>   | <b>941.400</b>   | <b>953.000</b>   | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 692.508          | 803.800          | 814.600          | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 104.691          | 137.600          | 138.400          | 100,6        |
|    |    |      |  |           |      | 612        |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>74.792</b>    | <b>87.000</b>    | <b>88.200</b>    | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  | 74.792           | 87.000           | 88.200           | 101,4        |
|    |    |      |  |           |      | 613        |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>131.833</b>   | <b>169.200</b>   | <b>169.200</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.200            | 2.000            | 2.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdanci za energiju   | 32.208           | 61.000           | 60.100           | 98,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.269            | 5.300            | 5.200            | 98,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.357            | 7.500            | 7.900            | 105,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 3.600            | 4.000            | 4.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 1.593            | 2.200            | 2.200            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 648              | 900              | 900              | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 82.960           | 86.300           | 86.900           | 100,7        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>46.505</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 32.990           |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8216       |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 13.515           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |            |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>5.719</b>     | <b>5.000</b>     | <b>6.000</b>     | <b>120,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>5.719</i>     | <i>5.000</i>     | <i>6.000</i>     | <i>120,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 613        |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                  | <b>2.000</b>     | <b>2.000</b>     | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  |                  | 1.500            | 1.500            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                  | 500              | 500              | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>5.719</b>     | <b>3.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>133,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabava opreme   | 1.465            | 3.000            | 4.000            | 133,3        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  | 4.254                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                            |                                     | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                     | <i>10.000</i>                     | <i>10.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>       |                                     | <b>29.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                     | <i>29.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>29.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 6.700                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje  |                                     | 22.300                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>36</b>                           | <b>35</b>                         | <b>33</b>                | <b>94,3</b>      |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0014 |  |           |      |      |  | SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA „ZIJAH DIZDAREVIĆ“, FOJNICA             | 2.202.588        | 3.054.850        | 3.075.800        | 100,7        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>2.197.110</b> | <b>2.909.500</b> | <b>2.955.000</b> | <b>101,6</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>2.197.110</i> | <i>2.909.500</i> | <i>2.955.000</i> | <i>101,6</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.729.888</b> | <b>2.301.700</b> | <b>2.311.900</b> | <b>100,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.437.844        | 1.938.300        | 1.943.900        | 100,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 292.044          | 363.400          | 368.000          | 101,3        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>151.500</b>   | <b>209.800</b>   | <b>210.400</b>   | <b>100,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 151.500          | 209.800          | 210.400          | 100,3        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>304.297</b>   | <b>398.000</b>   | <b>432.700</b>   | <b>108,7</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 948              | 7.000            | 4.000            | 57,1         |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 60.232           | 120.000          | 120.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 11.796           | 17.000           | 20.000           | 117,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 9.589            | 25.000           | 20.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 103.716          | 65.000           | 103.700          | 159,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.088            | 10.000           | 7.000            | 70,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.756            | 4.000            | 3.000            | 75,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 115.173          | 150.000          | 155.000          | 103,3        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>11.424</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 11.424           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>5.478</b>     | <b>10.000</b>    | <b>20.800</b>    | <b>208,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | 5.478                               | 10.000                            | 20.800                   | 208,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | 1.467                               |                                   | 500                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                 | 1.467                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                     |                                     |                                   | 500                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           | 4.011                               | 10.000                            | 20.300                   | 203,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 4.011                               | 10.000                            | 10.300                   | 103,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         | 40                      |                  |               |                   | <b>Donacije</b>                                      |                                     | 35.350                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      |                                     | 35.350                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     | 35.350                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  |                                     | 35.350                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                    |                                     | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      |                                     | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>           |                                     | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje            |                                     | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                              | 80                                  | 71                                | 74                       | 104,2            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |         |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|---------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 03 | 0015 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ                          | 843.154 | 1.114.700 | 1.191.000 | 106,8 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | 841.194 | 1.111.500 | 1.188.500 | 106,9 |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | 841.194 | 1.111.500 | 1.188.500 | 106,9 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | 673.097 | 880.300   | 953.700   | 108,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 566.402 | 741.500   | 809.700   | 109,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 106.695 | 138.800   | 144.000   | 103,7 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | 59.472  | 80.300    | 87.700    | 109,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 59.472  | 80.300    | 87.700    | 109,2 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | 95.590  | 150.900   | 147.100   | 97,5  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 675     | 2.200     | 2.200     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 40.398  | 71.200    | 75.000    | 105,3 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 2.868   | 4.500     | 4.000     | 88,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.321   | 6.000     | 6.000     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 32      | 500       | 800       | 160,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 3.634   | 5.500     | 6.100     | 110,9 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 985     | 1.000     | 1.100     | 110,0 |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                                      | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge           | 41.677                              | 60.000                            | 51.900                   | 86,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>13.035</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 13.035                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>                    | <b>1.960</b>                        | <b>2.600</b>                      | <b>2.500</b>             | <b>96,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            | <i>1.960</i>                        | <i>2.600</i>                      | <i>2.500</i>             | <i>96,2</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> | <b>1.960</b>                        | <b>2.600</b>                      | <b>2.500</b>             | <b>96,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              | 1.960                               | 2.600                             | 2.500                    | 96,2             |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>          |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>            |                                     | <i>600</i>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b> |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                              |                                     | 600                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                    | <b>39</b>                           | <b>32</b>                         | <b>35</b>                | <b>109,4</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0016 |  |           |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „VITEZ“, VITEZ                                    | 1.361.630        | 1.645.600        | 1.750.700        | 106,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.359.930</b> | <b>1.632.000</b> | <b>1.720.700</b> | <b>105,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.359.930</i> | <i>1.632.000</i> | <i>1.720.700</i> | <i>105,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.160.118</b> | <b>1.377.500</b> | <b>1.457.400</b> | <b>105,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 1.007.252        | 1.197.600        | 1.278.700        | 106,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 152.866          | 179.900          | 178.700          | 99,3         |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>105.761</b>   | <b>129.600</b>   | <b>138.400</b>   | <b>106,8</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 105.761          | 129.600          | 138.400          | 106,8        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>83.125</b>    | <b>124.900</b>   | <b>124.900</b>   | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 2.833            | 8.000            | 8.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 59.321           | 82.000           | 82.000           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 7.570            | 10.300           | 10.300           | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.134            | 5.100            | 5.100            | 100,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 37               |                  | 100              |              |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 406              | 3.800            | 4.000            | 105,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.557            | 3.700            | 3.200            | 86,5         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.267            | 12.000           | 12.200           | 101,7        |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>10.926</b>    |                  |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 10.926           |                  |                  |              |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.700</b>     | <b>4.600</b>     | <b>6.000</b>     | <b>130,4</b> |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | 1.700                               | 4.600                             | 6.000                    | 130,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | 1.700                               | 1.500                             | 6.000                    | 400,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 500                               | 1.500                    | 300,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     |                                   | 3.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                     | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 1.700                               | 500                               | 1.500                    | 300,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | 3.100                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 3.100                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | 40                      |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | 8.500                             | 14.000                   | 164,7            |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | 8.500                             | 14.000                   | 164,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | 7.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 7.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | 1.500                             | 14.000                   | 933,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     |                                   | 9.000                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 1.500                             | 5.000                    | 333,3            |
|         |       |                      |         | 50                      |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | 500                               | 10.000                   | 2.000,0          |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | 500                               | 10.000                   | 2.000,0          |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | 500                               | 10.000                   | 2.000,0          |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | 49                                  | 49                                | 47                       | 95,9             |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |           |           |           |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 17 | 03 | 0017 |  |    |      |      |  | MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA, BUSOVAČA           | 1.197.077 | 1.453.579 | 1.509.200 | 103,8 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                       | 1.195.434 | 1.436.100 | 1.491.700 | 103,9 |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                      | 1.195.434 | 1.436.100 | 1.491.700 | 103,9 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>          | 952.697   | 1.163.500 | 1.211.300 | 104,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika               | 790.587   | 978.500   | 1.024.400 | 104,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                         | 162.110   | 185.000   | 186.900   | 101,0 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>       | 83.012    | 105.900   | 110.900   | 104,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                 | 83.012    | 105.900   | 110.900   | 104,7 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b> | 124.370   | 166.700   | 169.500   | 101,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi                                       | 5.109     | 6.400     | 6.400     | 100,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                  | 76.032    | 86.800    | 90.000    | 103,7 |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 10.716                              | 14.200                            | 15.000                   | 105,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 10.276                              | 16.800                            | 16.800                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     | 600                               | 600                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 12.713                              | 14.800                            | 14.000                   | 94,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 897                                 | 1.500                             | 1.700                    | 113,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.627                               | 25.600                            | 25.000                   | 97,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>35.355</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 8.589                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 26.766                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.293</b>                        | <b>5.554</b>                      | <b>2.500</b>             | <b>45,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.293</i>                        | <i>5.554</i>                      | <i>2.500</i>             | <i>45,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>3.454</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 260                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     | 3.100                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     | 94                                |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>1.293</b>                        | <b>2.100</b>                      | <b>2.500</b>             | <b>119,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 1.293                               | 2.100                             | 2.500                    | 119,0            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   | <b>350</b>                          | <b>900</b>                        | <b>5.000</b>             | <b>555,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>350</i>                          | <i>900</i>                        | <i>5.000</i>             | <i>555,6</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     | <b>300</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     | 300                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>350</b>                          | <b>600</b>                        | <b>5.000</b>             | <b>833,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 350                                 | 600                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 5.000                    |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>11.025</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>90,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>11.025</i>                     | <i>10.000</i>            | <i>90,7</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>11.025</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>90,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 11.025                            | 10.000                   | 90,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>39</b>                           | <b>39</b>                         | <b>40</b>                | <b>102,6</b>     |

|    |    |      |  |           |      |  |  |                                       |                  |                  |                  |             |
|----|----|------|--|-----------|------|--|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 17 | 03 | 0018 |  |           |      |  |  | SREDNJA ŠKOLA „BUSOVAČA“,<br>BUSOVAČA | 1.031.091        | 1.328.900        | 1.270.500        | 95,6        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>        | <b>1.029.622</b> | <b>1.233.900</b> | <b>1.232.200</b> | <b>99,9</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |  |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>       | <i>1.029.622</i> | <i>1.233.900</i> | <i>1.232.200</i> | <i>99,9</i> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>841.354</b>                      | <b>1.010.000</b>                  | <b>1.016.500</b>         | <b>100,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 730.717                             | 877.100                           | 882.300                  | 100,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 110.637                             | 132.900                           | 134.200                  | 101,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>76.725</b>                       | <b>95.000</b>                     | <b>95.500</b>            | <b>100,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 76.725                              | 95.000                            | 95.500                   | 100,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>84.530</b>                       | <b>128.900</b>                    | <b>120.200</b>           | <b>93,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 1.743                               | 2.500                             | 2.600                    | 104,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 37.675                              | 52.000                            | 50.000                   | 96,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.644                               | 10.900                            | 10.900                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.569                               | 12.000                            | 12.700                   | 105,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     | 500                               | 500                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.727                               | 12.500                            | 10.000                   | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.023                               | 1.500                             | 1.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.149                              | 37.000                            | 32.000                   | 86,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>27.013</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.018                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 13.995                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.469</b>                        | <b>5.000</b>                      | <b>4.300</b>             | <b>86,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.469</i>                        | <i>5.000</i>                      | <i>4.300</i>             | <i>86,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.469</b>                        | <b>2.500</b>                      | <b>3.800</b>             | <b>152,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 999                                 | 2.500                             | 1.500                    | 60,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     |                                   | 800                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 470                                 |                                   | 1.500                    |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>2.500</b>                      | <b>500</b>               | <b>20,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 2.500                             | 500                      | 20,0             |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>70.000</b>                     | <b>14.000</b>            | <b>20,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>70.000</i>                     | <i>14.000</i>            | <i>20,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>70.000</b>                     | <b>14.000</b>            | <b>20,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 60.000                            | 4.000                    | 6,7              |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     | <b>20.000</b>                     | <b>20.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>20.000</i>                     | <i>20.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>20.000</b>                     | <b>20.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 20.000                            | 20.000                   | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                       | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>37</b>                           | <b>37</b>                         | <b>37</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0019 |  |    |      |      |  | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA „JAJCE“, JAJCE                          | 1.304.029        | 1.529.700        | 1.551.600        | 101,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>1.303.029</b> | <b>1.527.500</b> | <b>1.549.100</b> | <b>101,4</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.303.029</i> | <i>1.527.500</i> | <i>1.549.100</i> | <i>101,4</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.052.039</b> | <b>1.203.700</b> | <b>1.224.500</b> | <b>101,7</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 905.198          | 1.051.200        | 1.038.700        | 98,8         |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 146.841          | 152.500          | 185.800          | 121,8        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>95.861</b>    | <b>113.800</b>   | <b>112.400</b>   | <b>98,8</b>  |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 95.861           | 113.800          | 112.400          | 98,8         |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>148.173</b>   | <b>210.000</b>   | <b>212.200</b>   | <b>101,0</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.656            | 3.000            | 3.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |  | Izdatci za energiju   | 123.607          | 170.000          | 170.000          | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.210            | 8.300            | 8.400            | 101,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.688            | 4.200            | 5.100            | 121,4        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 1.598            | 2.500            | 2.600            | 104,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.902            | 2.300            | 2.800            | 121,7        |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.359            | 2.300            | 2.000            | 87,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 9.152            | 17.400           | 18.300           | 105,2        |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>6.957</b>     |                  |                  |              |
|    |    |      |  |    |      | 8216 |  | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 6.957            |                  |                  |              |
|    |    |      |  | 20 |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>999</b>       | <b>2.200</b>     | <b>2.500</b>     | <b>113,6</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>999</i>       | <i>2.200</i>     | <i>2.500</i>     | <i>113,6</i> |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>999</b>       | <b>2.200</b>     | <b>2.500</b>     | <b>113,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 999              | 2.200            | 2.500            | 113,6        |
|    |    |      |  |    |      |      |  | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>43</b>        | <b>44</b>        | <b>43</b>        | <b>97,7</b>  |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0020 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „NIKOLA ŠOP“, JAJCE           | 1.147.149        | 1.430.000        | 1.472.200        | 103,0        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>              | <b>1.147.149</b> | <b>1.417.000</b> | <b>1.471.900</b> | <b>103,9</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>             | <i>1.147.149</i> | <i>1.417.000</i> | <i>1.471.900</i> | <i>103,9</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b> | <b>894.958</b>   | <b>1.145.200</b> | <b>1.198.200</b> | <b>104,6</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika      | 765.278          | 1.006.100        | 1.047.300        | 104,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                | 129.680          | 139.100          | 150.900          | 108,5        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>82.171</b>                       | <b>108.900</b>                    | <b>113.400</b>           | <b>104,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 82.171                              | 108.900                           | 113.400                  | 104,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>142.330</b>                      | <b>162.900</b>                    | <b>160.300</b>           | <b>98,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 1.960                               | 2.800                             | 2.800                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 64.024                              | 99.900                            | 78.600                   | 78,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.617                               | 5.900                             | 5.700                    | 96,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.495                               | 4.000                             | 5.600                    | 140,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 2.174                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 4.874                               | 6.000                             | 6.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 796                                 | 1.300                             | 1.200                    | 92,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 57.389                              | 40.000                            | 57.400                   | 143,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>27.690</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 20.707                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 6.983                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                                     | <b>300</b>                        | <b>300</b>               | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>300</i>                        | <i>300</i>               | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |                                     |                                   | <b>300</b>               |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     |                                   | 300                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>300</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 300                               |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            |                                     | <b>12.700</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>12.700</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>12.700</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 12.700                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>38</b>                           | <b>38</b>                         | <b>38</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0021 |  |           |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“, KISELJAK   | 1.545.580        | 1.856.500        | 1.972.500        | 106,2        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                 | <b>1.541.329</b> | <b>1.851.700</b> | <b>1.933.700</b> | <b>104,4</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                | <i>1.541.329</i> | <i>1.851.700</i> | <i>1.933.700</i> | <i>104,4</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>1.265.518</b> | <b>1.542.000</b> | <b>1.625.200</b> | <b>105,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 1.090.616        | 1.334.600        | 1.415.700        | 106,1        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 174.902          | 207.400          | 209.500          | 101,0        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>116.035</b>   | <b>144.500</b>   | <b>153.200</b>   | <b>106,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 116.035                             | 144.500                           | 153.200                  | 106,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>98.123</b>                       | <b>165.200</b>                    | <b>155.300</b>           | <b>94,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 6.730                               | 10.200                            | 7.100                    | 69,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 55.876                              | 101.200                           | 85.000                   | 84,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 5.845                               | 7.400                             | 7.400                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 5.541                               | 9.200                             | 8.200                    | 89,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.554                               | 6.600                             | 6.000                    | 90,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.221                               | 1.600                             | 1.600                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.357                              | 29.000                            | 40.000                   | 137,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>61.653</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 21.399                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 40.254                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>4.251</b>                        | <b>4.800</b>                      | <b>4.800</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>4.251</i>                        | <i>4.800</i>                      | <i>4.800</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>622</b>                          | <b>800</b>                        | <b>1.000</b>             | <b>125,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 622                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     | 800                               | 800                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     |                                   | 200                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>3.629</b>                        | <b>4.000</b>                      | <b>3.800</b>             | <b>95,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 2.634                               | 1.640                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 995                                 | 2.360                             | 3.800                    | 161,0            |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     |                                   | <b>14.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     |                                   | <i>14.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     |                                   | <b>14.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     |                                   | 14.000                   |                  |
|         |       |                      |         | <b>50</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni tekući transferi</b>                               |                                     |                                   | <b>20.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     |                                   | <i>20.000</i>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     |                                   | <b>20.000</b>            |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     |                                   | 20.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>52</b>                           | <b>51</b>                         | <b>53</b>                | <b>103,9</b>     |

|    |    |      |  |           |  |  |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|--|--|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0022 |  |           |  |  |  | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA FOJNICA, KISELJAK | 1.234.950        | 1.544.160        | 1.576.600        | 102,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |  |  |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>            | <b>1.230.202</b> | <b>1.538.160</b> | <b>1.570.600</b> | <b>102,1</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>1.230.202</i>                    | <i>1.538.160</i>                  | <i>1.570.600</i>         | <i>102,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>1.007.622</b>                    | <b>1.250.700</b>                  | <b>1.280.900</b>         | <b>102,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 854.632                             | 1.087.200                         | 1.100.800                | 101,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 152.990                             | 163.500                           | 180.100                  | 110,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>90.605</b>                       | <b>117.700</b>                    | <b>119.200</b>           | <b>101,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 90.605                              | 117.700                           | 119.200                  | 101,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>118.008</b>                      | <b>169.760</b>                    | <b>170.500</b>           | <b>100,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 1.962                               | 2.500                             | 2.200                    | 88,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 59.288                              | 92.400                            | 91.200                   | 98,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.897                               | 6.000                             | 6.200                    | 103,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.999                               | 5.690                             | 5.400                    | 94,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 371                                 | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 973                                 | 1.400                             | 1.300                    | 92,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 47.518                              | 59.770                            | 62.200                   | 104,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>13.967</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 13.967                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>4.748</b>                        | <b>6.000</b>                      | <b>6.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>4.748</i>                        | <i>6.000</i>                      | <i>6.000</i>             | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>3.585</b>                        | <b>2.300</b>                      | <b>2.300</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.555                               | 1.800                             | 2.300                    | 127,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 30                                  | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>1.163</b>                        | <b>3.700</b>                      | <b>3.700</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 1.163                               | 3.700                             | 3.700                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>41</b>                           | <b>42</b>                         | <b>41</b>                | <b>97,6</b>      |

|    |    |      |  |    |      |      |  |  |                |                  |                  |             |
|----|----|------|--|----|------|------|--|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 17 | 03 | 0023 |  |    |      |      |  | SREDNJA ŠKOLA „KREŠEVO“, KREŠEVO               | 942.855        | 1.196.000        | 1.188.400        | 99,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                 | <b>934.815</b> | <b>1.143.600</b> | <b>1.126.000</b> | <b>98,5</b> |
|    |    |      |  |    | 0922 |      |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                | <i>934.815</i> | <i>1.143.600</i> | <i>1.126.000</i> | <i>98,5</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>765.420</b> | <b>921.100</b>   | <b>910.300</b>   | <b>98,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 657.648        | 808.700          | 788.900          | 97,6        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 107.772        | 112.400          | 121.400          | 108,0       |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>69.178</b>  | <b>87.600</b>    | <b>85.400</b>    | <b>97,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                           | 69.178         | 87.600           | 85.400           | 97,5        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>85.688</b>                       | <b>134.900</b>                    | <b>130.300</b>           | <b>96,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 2.308                               | 4.500                             | 4.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 49.450                              | 78.000                            | 80.000                   | 102,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 6.409                               | 7.400                             | 8.000                    | 108,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 8.058                               | 8.500                             | 12.000                   | 141,2            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 2.074                               | 5.000                             | 6.500                    | 130,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 759                                 | 13.000                            | 1.300                    | 10,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 16.629                              | 18.500                            | 18.000                   | 97,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>14.529</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 14.529                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>3.000</b>                        | <b>23.400</b>                     | <b>31.400</b>            | <b>134,2</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>3.000</i>                        | <i>23.400</i>                     | <i>31.400</i>            | <i>134,2</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>3.000</b>                        | <b>7.700</b>                      | <b>17.200</b>            | <b>223,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 3.000                               | 1.500                             | 4.000                    | 266,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     | 1.700                             | 7.200                    | 423,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     | 4.500                             | 6.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>15.700</b>                     | <b>14.200</b>            | <b>90,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 14.200                            | 14.200                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       |                                     | 1.500                             |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>40</b>               |                  |               |                   | <b>Donacije</b>   |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>8.000</b>             | <b>133,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 |                                     | <i>6.000</i>                      | <i>8.000</i>             | <i>133,3</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>6.000</b>                      | <b>8.000</b>             | <b>133,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 6.000                             | 8.000                    | 133,3            |
|         |       |                      |         | <b>60</b>               |                  |               |                   | <b>Primljeni kapitalni transferi</b>                            | <b>5.040</b>                        | <b>23.000</b>                     | <b>23.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>5.040</i>                        | <i>23.000</i>                     | <i>23.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>5.040</b>                        | <b>23.000</b>                     | <b>23.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 5.040                               | 23.000                            | 23.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>34</b>                           | <b>33</b>                         | <b>33</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |     |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|-----|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0024 |  |           |      |     |  | KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „PETAR BARBARIĆ“, GIMNAZIJA, TRAVNIK | 1.150.319        | 1.387.480        | 1.420.400        | 102,4        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |     |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                | <b>1.150.179</b> | <b>1.386.880</b> | <b>1.419.200</b> | <b>102,3</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |     |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                               | <i>1.150.179</i> | <i>1.386.880</i> | <i>1.419.200</i> | <i>102,3</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611 |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                   | <b>851.288</b>   | <b>1.027.500</b> | <b>1.051.900</b> | <b>102,4</b> |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 716.348                             | 862.800                           | 889.300                  | 103,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 134.940                             | 164.700                           | 162.600                  | 98,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>612</b>    |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>75.560</b>                       | <b>93.400</b>                     | <b>96.300</b>            | <b>103,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 75.560                              | 93.400                            | 96.300                   | 103,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>208.355</b>                      | <b>264.900</b>                    | <b>271.000</b>           | <b>102,3</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 7.056                               | 4.200                             | 7.000                    | 166,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 153.939                             | 195.000                           | 200.000                  | 102,6            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 9.897                               | 12.000                            | 11.800                   | 98,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 9.920                               | 14.000                            | 14.800                   | 105,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |                                     | 500                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 5.191                               | 12.000                            | 9.500                    | 79,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 682                                 | 1.200                             | 1.200                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 21.670                              | 26.000                            | 26.700                   | 102,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>14.977</b>                       | <b>1.080</b>                      |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 4.991                               | 1.080                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 9.986                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         | <b>20</b>               |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>140</b>                          | <b>600</b>                        | <b>1.200</b>             | <b>200,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0922             |               |                   | <i>Više srednje obrazovanje</i>                                 | <i>140</i>                          | <i>600</i>                        | <i>1.200</i>             | <i>200,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>140</b>                          |                                   | <b>1.200</b>             |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            |                                     |                                   | 500                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     |                                   | 700                      |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 140                                 |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>600</b>                        |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 600                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>40</b>                           | <b>40</b>                         | <b>39</b>                | <b>97,5</b>      |

|    |    |      |  |           |      |            |  |  |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 17 | 03 | 0025 |  |           |      |            |  | ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA, TRAVNIK           | 2.133.845        | 2.558.500        | 2.664.200        | 104,1        |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                 | <b>2.133.845</b> | <b>2.558.500</b> | <b>2.664.200</b> | <b>104,1</b> |
|    |    |      |  |           | 0922 |            |  | <i>Više srednje obrazovanje</i>                | <i>2.133.845</i> | <i>2.558.500</i> | <i>2.664.200</i> | <i>104,1</i> |
|    |    |      |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>    | <b>1.603.636</b> | <b>1.937.900</b> | <b>2.044.300</b> | <b>105,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika         | 1.352.157        | 1.636.300        | 1.731.800        | 105,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                   | 251.479          | 301.600          | 312.500          | 103,6        |
|    |    |      |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b> | <b>143.371</b>   | <b>177.100</b>   | <b>187.400</b>   | <b>105,8</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 143.371                             | 177.100                           | 187.400                  | 105,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>330.831</b>                      | <b>443.500</b>                    | <b>432.500</b>           | <b>97,5</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  |                                     | 5.500                             | 4.000                    | 72,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 286.486                             | 365.000                           | 370.000                  | 101,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 31.125                              | 35.000                            | 35.500                   | 101,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 75                                  | 15.000                            | 5.000                    | 33,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.793                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 11.351                              | 20.000                            | 15.000                   | 75,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>56.007</b>                       |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 4.891                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          |                   | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje                       | 51.116                              |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>68</b>                           | <b>67</b>                         | <b>70</b>                | <b>104,5</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 18 |    |      |  |    |      |      |  | <b>MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADNJE, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA</b> | <b>5.207.565</b> | <b>7.749.200</b> | <b>8.554.600</b> | <b>110,4</b> |
|    |    |      |  |    |      |      |  |   |                  |                  |                  |              |
| 18 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADNJE, ZAŠTITE OKOLIŠA, POVRATKA I STAMBENIH POSLOVA        | 5.207.565        | 7.749.200        | 8.554.600        | 110,4        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>3.865.495</b> | <b>6.344.200</b> | <b>7.124.600</b> | <b>112,3</b> |
|    |    |      |  |    | 0660 |      |  | <i>Stambeni i zajednički poslovi, neklasificirano</i>   | <i>1.239.710</i> | <i>1.747.550</i> | <i>1.779.600</i> | <i>101,8</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>872.937</b>   | <b>1.104.500</b> | <b>1.194.500</b> | <b>108,1</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 671.377          | 874.600          | 938.500          | 107,3        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika  | 201.561          | 229.900          | 256.000          | 111,4        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>71.210</b>    | <b>94.700</b>    | <b>101.600</b>   | <b>107,3</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 71.210           | 94.700           | 101.600          | 107,3        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>277.561</b>   | <b>452.350</b>   | <b>457.900</b>   | <b>101,2</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.390            | 2.400            | 2.500            | 104,2        |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 3.927            | 4.700            | 4.700            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara  | 7.165            | 8.100            | 8.100            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 12.865           | 14.700           | 15.000           | 102,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje  | 8.779            | 15.000           | 12.000           | 80,0         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                                 | 1.695            | 4.900            | 6.000            | 122,4        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 241.741                             | 402.550                           | 409.600                  | 101,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>18.003</b>                       | <b>96.000</b>                     | <b>25.600</b>            | <b>26,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 18.003                              | 96.000                            | 25.600                   | 26,7             |
|         |       |                      |         |                         | 0530             |               |                   | <i>Smanjenje onečišćenosti</i>  | <i>2.323</i>                        | <i>10.000</i>                     | <i>10.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>2.323</b>                        | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | IAO001            | Subvencije javnim poduzećima – za saniranje ekoloških incidenata  | 2.323                               | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0540             |               |                   | <i>Zaštita raznovrsnosti flore i faune i zaštita krajolika</i>  | <i>10.000</i>                       | <i>10.000</i>                     | <i>10.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>                     | <b>10.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | IAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih dana ekološkog kalendara i potporu radu ekoloških društava | 10.000                              | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0620             |               |                   | <i>Razvoj zajednice</i>   |                                     | <i>60.000</i>                     | <i>70.000</i>            | <i>116,7</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                     | <b>60.000</b>                     | <b>70.000</b>            | <b>116,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | IAL008            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za izradu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata                 |                                     | 10.000                            | 10.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | IAL011            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije                           |                                     | 50.000                            | 60.000                   | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         | 1060             |               |                   | <i>Stanovanje</i>   | <i>2.588.462</i>                    | <i>4.491.650</i>                  | <i>5.255.000</i>         | <i>117,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>2.588.462</b>                    | <b>4.491.650</b>                  | <b>5.255.000</b>         | <b>117,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          | IAU001            | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku                            | 1.177.690                           | 2.500.000                         | 2.700.000                | 108,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6152          | IAU002            | Kapitalni transferi pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku   | 686.800                             | 1.150.000                         | 1.415.000                | 123,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6153          | IAU003            | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku            | 708.972                             | 700.000                           | 800.000                  | 114,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | IAU004            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku                     |                                     | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6155          | IAU005            | Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku  | 15.000                              | 41.650                            | 240.000                  | 576,2            |
|         |       |                      |         |                         | 0560             |               |                   | <i>Zaštita životne sredine, neklasificirano</i>   | <i>25.000</i>                       | <i>25.000</i>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>25.000</b>                       | <b>25.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6153          | IBU002            | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljivanje zgrada, vodovod i kanalizaciju             | 25.000                              | 25.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   |                                     | <b>30.000</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0660             |               |                   | <i>Stambeni i zajednički poslovi, neklasificirano</i>   |                                     | <i>30.000</i>                     | <i>30.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   |                                     | <b>30.000</b>                     | <b>30.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  |                                     | 30.000                            | 30.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         | 30                      |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>1.342.070</b>                    | <b>1.375.000</b>                  | <b>1.400.000</b>         | <b>101,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0560             |               |                   | <i>Zaštita životne sredine, neklasificirano</i>   | <i>1.342.070</i>                    | <i>1.375.000</i>                  | <i>1.400.000</i>         | <i>101,8</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>1.342.070</b>                    | <b>1.375.000</b>                  | <b>1.400.000</b>         | <b>101,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          | IBU001            | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljivanje zgrada, vodovod i kanalizaciju     | 897.980                             | 975.000                           | 790.000                  | 81,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6153          | IBU002            | Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljivanje zgrada, vodovod i kanalizaciju             | 237.700                             | 200.000                           | 300.000                  | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | IBU003            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – za utopljivanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju | 206.390                             | 200.000                           | 300.000                  | 150,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6155          | IBU004            | Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – za utopljivanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju |                                     |                                   | 10.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>  | <b>27</b>                           | <b>30</b>                         | <b>30</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |    |      |      |        |   |                  |                   |                   |              |
|----|----|------|--|----|------|------|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 19 |    |      |  |    |      |      |        | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA</b>   | <b>7.530.967</b> | <b>12.673.234</b> | <b>13.363.603</b> | <b>105,4</b> |
| 19 | 01 | 0001 |  |    |      |      |        | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA  | 6.652.105        | 9.241.151         | 10.437.557        | 112,9        |
|    |    |      |  | 10 |      |      |        | <b>Opći prihodi i primitci</b>  | <b>4.675.484</b> | <b>5.573.890</b>  | <b>6.902.110</b>  | <b>123,8</b> |
|    |    |      |  |    | 0421 |      |        | <i>Poljoprivreda</i>  | <i>3.965.126</i> | <i>5.520.890</i>  | <i>5.779.110</i>  | <i>104,7</i> |
|    |    |      |  |    |      | 611  |        | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>   | <b>1.398.876</b> | <b>1.801.100</b>  | <b>1.851.500</b>  | <b>102,8</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |        | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 1.094.533        | 1.453.400         | 1.489.500         | 102,5        |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |        | Naknade troškova zaposlenika  | 304.343          | 347.700           | 362.000           | 104,1        |
|    |    |      |  |    |      | 612  |        | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>  | <b>115.182</b>   | <b>157.300</b>    | <b>161.200</b>    | <b>102,5</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |        | Doprinosi poslodavca  | 115.182          | 157.300           | 161.200           | 102,5        |
|    |    |      |  |    |      | 613  |        | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>430.957</b>   | <b>524.990</b>    | <b>566.510</b>    | <b>107,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |        | Putni troškovi  | 3.563            | 5.300             | 5.300             | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6132 |        | Izdatci za energiju   | 5.185            | 10.000            | 8.230             | 82,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |        | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge  | 11.067           | 15.000            | 15.000            | 100,0        |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |        | Nabava materijala i sitnog inventara  | 10.791           | 16.000            | 21.300            | 133,1        |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |        | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 30.735           | 34.000            | 46.500            | 136,8        |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |        | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine   | 17.422           | 18.480            | 17.980            | 97,3         |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |        | Izdatci za tekuće održavanje  | 10.594           | 37.200            | 34.200            | 91,9         |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |        | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                                     | 7.623            | 11.800            | 10.000            | 84,7         |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |        | Ugovorene i druge posebne usluge  | 333.978          | 377.210           | 408.000           | 108,2        |
|    |    |      |  |    |      | 614  |        | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>1.849.354</b> | <b>2.920.500</b>  | <b>3.120.600</b>  | <b>106,9</b> |
|    |    |      |  |    |      | 6141 | JAL003 | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva) | 300.000          |                   | 100.000           |              |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | JAL004            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)  |                                     |                                   | 100.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM002            | Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)   | 549.170                             | 1.156.577                         | 1.036.600                | 89,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM004            | Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)  | 232.000                             | 286.000                           | 136.000                  | 47,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM006            | Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)   | 8.300                               | 36.000                            | 36.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN002            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (organiziranje sajмова i izložbi te edukacije, izdavaštvo i sl.) |                                     |                                   | 120.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)   | 33.000                              | 44.000                            | 24.000                   | 54,5             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JAP003            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)                      | 519.913                             | 880.000                           | 1.180.000                | 134,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JAP005            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)                                       | 89.650                              | 146.000                           | 16.000                   | 11,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JAP007            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)  | 117.321                             | 371.923                           | 372.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>170.757</b>                      | <b>117.000</b>                    | <b>79.300</b>            | <b>67,8</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 170.757                             | 117.000                           | 79.300                   | 67,8             |
|         |       |                      |         |                         | 0422             |               |                   | Šumarstvo   |                                     | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                     | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | JAC003            | Subvencije javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume  |                                     | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | 0423                    |                  |               |                   | <i>Lov i ribolov</i>  | <i>10.358</i>                       | <i>48.000</i>                     | <i>118.000</i>           | <i>245,8</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>10.358</b>                       | <b>48.000</b>                     | <b>118.000</b>           | <b>245,8</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM001            | Tekući transferi pojedincima – naknada štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s člankom 70. federalnog Zakona o lovstvu                    | 8.683                               | 15.000                            | 15.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN009            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji lovstvu  |                                     | 30.000                            | 100.000                  | 333,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JAP002            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – naknada štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s člankom 70. federalnog Zakona o lovstvu | 1.675                               | 3.000                             | 3.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | 0630                    |                  |               |                   | <i>Vodopoprskba</i>   | <i>700.000</i>                      |                                   | <i>1.000.000</i>         |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                     |                                   | <b>200.000</b>           |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | JAL002            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)  |                                     |                                   | 100.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | JAC008            | Subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)   |                                     |                                   | 100.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>700.000</b>                      |                                   | <b>800.000</b>           |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          | JAU002            | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi  | 700.000                             |                                   | 400.000                  |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | JAU007            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi   |                                     |                                   | 400.000                  |                  |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | <b>30</b>               |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>1.967.885</b>                    | <b>3.562.261</b>                  | <b>3.430.447</b>         | <b>96,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0421             |               |                   | <i>Poljoprivreda</i>  | <i>144.974</i>                      | <i>1.653.577</i>                  | <i>1.572.762</i>         | <i>95,1</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>9.947</b>                        |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge  | 9.947                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  | <b>95.844</b>                       | <b>1.593.577</b>                  | <b>1.572.762</b>         | <b>98,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM005            | Tekući transferi pojedincima – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta                    |                                     | 1.080.000                         | 1.059.185                | 98,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM006            | Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)                       | 16.050                              | 32.920                            | 32.920                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta     |                                     | 13.000                            | 13.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JAP006            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta |                                     | 382.657                           | 382.657                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JAP007            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)    | 79.794                              | 85.000                            | 85.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>39.183</b>                       | <b>60.000</b>                     |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 39.183                              | 60.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         | 0422             |               |                   | <i>Šumarstvo</i>  | <i>170.000</i>                      | <i>82.912</i>                     | <i>82.912</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>  |                                     | <b>19.912</b>                     | <b>19.912</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | JAO003            | Subvencije javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume                            |                                     | 19.912                            | 19.912                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  | <b>170.000</b>                      | <b>63.000</b>                     | <b>63.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | JAU003            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume                   | 170.000                             | 63.000                            | 63.000                   | 100,0            |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         | 0630                    |                  |               |                   | <i>Vodoopskrba</i>   | <i>49.000</i>                       | <i>77.816</i>                     | <i>41.816</i>            | <i>53,7</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>49.000</b>                       | <b>77.816</b>                     | <b>41.816</b>            | <b>53,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN009            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji lovstvu                                     |                                     | 27.816                            | 41.816                   | 150,3            |
|         |       |                      |         | 0630                    |                  |               |                   | <i>Vodoopskrba</i>   | <i>1.603.911</i>                    | <i>1.747.957</i>                  | <i>1.732.957</i>         | <i>99,1</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>6.611</b>                        | <b>160.000</b>                    | <b>195.000</b>           | <b>121,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | JAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – poticaji vodoprivredi   | 6.611                               | 160.000                           | 195.000                  | 121,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>451.300</b>                      | <b>300.000</b>                    | <b>250.000</b>           | <b>83,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | JAL002            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva) | 77.300                              | 100.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | JAC008            | Subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)                        | 299.000                             | 150.000                           | 150.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | JAM008            | Tekući transferi pojedincima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)                        |                                     | 25.000                            | 25.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi                                | 49.000                              | 50.000                            | 50.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JAN008            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)         | 26.000                              | 25.000                            | 25.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 615           |                   | <b>Kapitalni transferi</b>   | <b>1.146.000</b>                    | <b>1.287.957</b>                  | <b>1.287.957</b>         | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          | JAU004            | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi                     | 224.000                             | 516.317                           | 516.317                  | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          | JAU005            | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)                                       | 92.000                              | 105.140                           | 105.140                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | JAU006            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)  | 48.000                              | 150.000                           | 150.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | JAU007            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi   | 782.000                             | 516.500                           | 516.500                  | 100,0            |
|         |       |                      | K140108 |                         |                  |               |                   | <b>Izgradnja Regionalnog vodovoda „Plava voda“</b>  | <b>8.736</b>                        | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         | <b>30</b>               |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>  | <b>8.736</b>                        | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0630             |               |                   | <i>Vodoopskrba</i>  | <i>8.736</i>                        | <i>105.000</i>                    | <i>105.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 616           |                   | <b>Izdatci za kamate i ostale naknade</b>   | <b>4.885</b>                        | <b>15.000</b>                     | <b>15.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | JAV001            | Kamate na domaće pozajmljivanje – dugoročni kredit u Europskoj banci za obnovu i razvoj (za projekt „Plava voda“)                           | 175                                 | 1.000                             | 2.400                    | 240,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | JAV002            | Kamate na domaće pozajmljivanje – na nepovučena sredstva za dugoročni kredit u Europskoj banci za obnovu i razvoj (za projekt „Plava voda“) | 4.709                               | 11.000                            | 7.000                    | 63,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6163          | JAV003            | Kamate na domaće pozajmljivanje – dugoročni kredit u Razvojnoj banci Vijeća Europe (za projekt „Plava voda“)                                |                                     | 3.000                             | 5.600                    | 186,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 823           |                   | <b>Izdatci za otplate dugova</b>  | <b>3.852</b>                        | <b>90.000</b>                     | <b>90.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8233          | JAZ001            | Otplate domaćeg pozajmljivanja – dugoročni kredit u Europskoj banci za obnovu i razvoj (za projekt „Plava voda“)                            | 3.852                               | 90.000                            | 90.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>39</b>                           | <b>41</b>                         | <b>43</b>                | <b>104,9</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
| 19      | 02    | 0001                 |         |                         |                  |               |                   | KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO                                     | 878.862                             | 3.432.083                         | 2.926.046                | 85,3             |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                     | <b>878.862</b>                      | <b>1.287.083</b>                  | <b>1.347.200</b>         | <b>104,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0422             |               |                   | <i>Šumarstvo</i>   | <i>878.862</i>                      | <i>1.287.083</i>                  | <i>1.347.200</i>         | <i>104,7</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                        | <b>690.446</b>                      | <b>958.100</b>                    | <b>1.038.200</b>         | <b>108,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                             | 580.673                             | 797.700                           | 860.600                  | 107,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                       | 109.773                             | 160.400                           | 177.600                  | 110,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                     | <b>61.082</b>                       | <b>86.400</b>                     | <b>93.200</b>            | <b>107,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca   | 61.082                              | 86.400                            | 93.200                   | 107,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>               | <b>121.332</b>                      | <b>212.583</b>                    | <b>180.800</b>           | <b>85,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi   | 407                                 | 2.500                             | 3.000                    | 120,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju  | 2.284                               | 7.700                             | 8.500                    | 110,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                         | 10.813                              | 15.000                            | 16.000                   | 106,7            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                               | 9.689                               | 17.400                            | 20.000                   | 114,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                            | 46.813                              | 56.483                            | 49.200                   | 87,1             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6136          |                   | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine              | 14.860                              | 30.000                            | 21.000                   | 70,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                       | 17.822                              | 25.000                            | 23.300                   | 93,2             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa    | 6.008                               | 28.500                            | 16.500                   | 57,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                   | 12.637                              | 30.000                            | 23.300                   | 77,7             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                         | <b>6.002</b>                        | <b>30.000</b>                     | <b>35.000</b>            | <b>116,7</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 6.002                               | 30.000                            | 35.000                   | 116,7            |
|         |       |                      |         | 30                      |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>   |                                     | <b>2.145.000</b>                  | <b>1.578.846</b>         | <b>73,6</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0422             |               |                   | <i>Šumarstvo</i>   |                                     | <i>2.145.000</i>                  | <i>1.578.846</i>         | <i>73,6</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>               |                                     | <b>35.000</b>                     | <b>45.000</b>            | <b>128,6</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                         |                                     |                                   | 30.000                   |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                               |                                     | 35.000                            | 15.000                   | 42,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 614           |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                     |                                     | <b>1.096.000</b>                  | <b>790.000</b>           | <b>72,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | JBN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji šumarstvu   |                                     | 40.000                            | 60.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6144          | JBO006            | Subvencije javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume |                                     | 1.036.000                         | 700.000                  | 67,6             |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6145          | JBP001            | Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume          |                                     | 20.000                            | 30.000                   | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>615</b>    |                   | <b>Kapitalni transferi</b>  |                                     | <b>564.000</b>                    | <b>293.846</b>           | <b>52,1</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6154          | JBU004            | Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume                     |                                     | 544.000                           | 268.846                  | 49,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6155          | JBU005            | Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume |                                     | 20.000                            | 25.000                   | 125,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>  |                                     | <b>450.000</b>                    | <b>450.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 450.000                           | 450.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>26</b>                           | <b>32</b>                         | <b>34</b>                | <b>106,3</b>     |

|           |           |             |  |           |      |            |  |   |                  |                   |                   |              |
|-----------|-----------|-------------|--|-----------|------|------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>20</b> |           |             |  |           |      |            |  | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA BRANITELJE</b>                | <b>7.556.507</b> | <b>10.984.650</b> | <b>13.204.500</b> | <b>120,2</b> |
|           |           |             |  |           |      |            |  |   |                  |                   |                   |              |
| <b>20</b> | <b>01</b> | <b>0001</b> |  |           |      |            |  | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA BRANITELJE</b>                | <b>7.556.507</b> | <b>10.984.650</b> | <b>13.204.500</b> | <b>120,2</b> |
|           |           |             |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                        | <b>7.556.507</b> | <b>10.984.650</b> | <b>13.204.500</b> | <b>120,2</b> |
|           |           |             |  |           | 1090 |            |  | <i>Socijalna skrb, neklasificirano</i>                | <i>3.115.826</i> | <i>6.408.500</i>  | <i>8.359.900</i>  | <i>130,5</i> |
|           |           |             |  |           |      | <b>611</b> |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>           | <b>246.050</b>   | <b>367.700</b>    | <b>389.200</b>    | <b>105,8</b> |
|           |           |             |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                | 212.861          | 329.000           | 340.400           | 103,5        |
|           |           |             |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                          | 33.189           | 38.700            | 48.800            | 126,1        |
|           |           |             |  |           |      | <b>612</b> |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>        | <b>22.498</b>    | <b>35.600</b>     | <b>36.900</b>     | <b>103,7</b> |
|           |           |             |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca                                  | 22.498           | 35.600            | 36.900            | 103,7        |
|           |           |             |  |           |      | <b>613</b> |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  | <b>96.889</b>    | <b>202.150</b>    | <b>177.700</b>    | <b>87,9</b>  |
|           |           |             |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  | 1.082            | 2.350             | 3.000             | 127,7        |
|           |           |             |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju                                   | 1.761            | 12.000            | 10.000            | 83,3         |
|           |           |             |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge            | 3.034            | 4.800             | 5.200             | 108,3        |
|           |           |             |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                  | 3.487            | 7.000             | 7.000             | 100,0        |
|           |           |             |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo               | 13.816           | 19.500            | 19.500            | 100,0        |
|           |           |             |  |           |      | 6136       |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine | 10.642           | 36.000            | 36.000            | 100,0        |
|           |           |             |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                          | 3.841            | 7.000             | 7.000             | 100,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa  | 1.086                               | 3.500                             | 3.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge   | 58.139                              | 110.000                           | 86.500                   | 78,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>2.729.381</b>                    | <b>5.760.850</b>                  | <b>7.744.100</b>         | <b>134,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | KAM021            | Tekući transferi pojedincima – egzistencijalna novčana naknada   | 2.729.381                           | 5.760.850                         | 7.744.100                | 134,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>21.008</b>                       | <b>42.200</b>                     | <b>12.000</b>            | <b>28,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme  | 21.008                              | 42.200                            | 12.000                   | 28,4             |
|         |       |                      |         |                         | 0140             |               |                   | <i>Osnovno istraživanje</i>  |                                     | <i>90.000</i>                     | <i>90.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                     | <b>90.000</b>                     | <b>90.000</b>            | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | KAN007            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Domovinskog rata |                                     | 90.000                            | 90.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0412             |               |                   | <i>Opći poslovi u vezi s radom</i>   |                                     | <i>105.000</i>                    | <i>105.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                     | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | KAL002            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za zapošljavanje   |                                     | 105.000                           | 105.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0713             |               |                   | <i>Terapeutski uređaji i oprema</i>  | <i>621.107</i>                      | <i>620.000</i>                    | <i>543.900</i>           | <i>87,7</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>621.107</b>                      | <b>170.000</b>                    |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | KAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – sufinanciranje nabave ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima                                   | 621.107                             | 170.000                           |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                     | <b>450.000</b>                    | <b>543.900</b>           | <b>120,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | KAM001            | Tekući transferi pojedincima – sufinanciranje nabave ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima                                       |                                     | 450.000                           | 543.900                  | 120,9            |
|         |       |                      |         |                         | 0721             |               |                   | <i>Opće medicinske usluge</i>  | <i>56.780</i>                       | <i>93.000</i>                     | <i>93.000</i>            | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>613</b>    |                   | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>56.780</b>                       | <b>93.000</b>                     | <b>93.000</b>            | <b>100,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | KAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – za topličko i klimatsko liječenje branitelja                                      | 56.780                              | 93.000                            | 93.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0722             |               |                   | <i>Specijalističke medicinske usluge</i>   |                                     | <i>10.700</i>                     | <i>7.000</i>             | <i>65,4</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   |                                     | <b>10.700</b>                     | <b>7.000</b>             | <b>65,4</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | KAM008            | Tekući transferi pojedincima – financiranje ostvarivanja prava na osnovi promijenjene radne sposobnosti              |                                     | 10.700                            | 7.000                    | 65,4             |
|         |       |                      |         |                         | 0740             |               |                   | <i>Usluge zdravstvene zaštite</i>  | <i>1.133.571</i>                    | <i>1.028.250</i>                  | <i>1.140.000</i>         | <i>110,9</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>1.133.571</b>                    | <b>1.028.250</b>                  | <b>1.140.000</b>         | <b>110,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | KAL001            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji  | 1.133.571                           | 1.028.250                         | 1.140.000                | 110,9            |
|         |       |                      |         |                         | 0810             |               |                   | <i>Usluge sporta i rekreacije</i>  | <i>217.000</i>                      | <i>300.000</i>                    | <i>270.000</i>           | <i>90,0</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>217.000</b>                      | <b>300.000</b>                    | <b>270.000</b>           | <b>90,0</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | KAN005            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti | 167.000                             | 200.000                           | 170.000                  | 85,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | KAN006            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centara za psiho-socijalno liječenje branitelja           | 50.000                              | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0840             |               |                   | <i>Religijske i druge zajedničke usluge</i>  | <i>430.000</i>                      | <i>400.000</i>                    | <i>400.000</i>           | <i>100,0</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>430.000</b>                      | <b>400.000</b>                    | <b>400.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6143          | KAN001            | Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branitelja  | 430.000                             | 400.000                           | 400.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0941             |               |                   | <i>Prvi stupanj visokog obrazovanja</i>  | <i>478.500</i>                      | <i>376.500</i>                    | <i>693.000</i>           | <i>184,1</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>478.500</b>                      | <b>376.500</b>                    | <b>693.000</b>           | <b>184,1</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | KAM011            | Tekući transferi pojedincima – stipendiranje/ školovanje djece branitelja  | 478.500                             | 376.500                           | 693.000                  | 184,1            |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
| 21      | 01    | 0001                 |         |                         |                  |               |                   | KANTONALNI ARHIV  | 434.463                             | 597.910                           | 641.800                  | 107,3            |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>296.988</b>                      | <b>367.250</b>                    | <b>409.150</b>           | <b>111,4</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0133             |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                                       | <i>296.988</i>                      | <i>367.250</i>                    | <i>409.150</i>           | <i>111,4</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 611           |                   | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>238.046</b>                      | <b>292.400</b>                    | <b>331.900</b>           | <b>113,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6111          |                   | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 206.057                             | 252.000                           | 286.900                  | 113,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6112          |                   | Naknade troškova zaposlenika                                    | 31.989                              | 40.400                            | 45.000                   | 111,4            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 612           |                   | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>21.636</b>                       | <b>27.300</b>                     | <b>31.100</b>            | <b>113,9</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6121          |                   | Doprinosi poslodavca  | 21.636                              | 27.300                            | 31.100                   | 113,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>35.201</b>                       | <b>42.550</b>                     | <b>41.150</b>            | <b>96,7</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 4.762                               | 6.100                             | 6.100                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 7.012                               | 9.000                             | 8.000                    | 88,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 4.015                               | 4.550                             | 4.600                    | 101,1            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 2.995                               | 5.000                             | 4.700                    | 94,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          |                   | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 3.274                               | 3.500                             | 3.450                    | 98,6             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 1.916                               | 3.000                             | 2.800                    | 93,3             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 512                                 | 900                               | 800                      | 88,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 10.714                              | 10.500                            | 10.700                   | 101,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>2.106</b>                        | <b>5.000</b>                      | <b>5.000</b>             | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   | 2.106                               | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>14.626</b>                       | <b>30.660</b>                     | <b>32.650</b>            | <b>106,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         | 0133             |               |                   | <i>Ostale opće usluge</i>                                       | <i>14.626</i>                       | <i>30.660</i>                     | <i>32.650</i>            | <i>106,5</i>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>14.626</b>                       | <b>30.660</b>                     | <b>32.650</b>            | <b>106,5</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          |                   | Putni troškovi  | 4.429                               | 6.600                             | 6.600                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6132          |                   | Izdatci za energiju   | 787                                 | 2.800                             | 2.530                    | 90,4             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6133          |                   | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 288                                 | 2.500                             | 2.500                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          |                   | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 1.195                               | 2.860                             | 2.860                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 565                                 | 2.400                             | 2.900                    | 120,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                     | 500                               | 500                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 7.362                               | 13.000                            | 14.760                   | 113,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Renoviranje i dogradnja zgrade Kantonalnog arhiva</b>        |                                     |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   |   | <b>122.850</b>                      | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>           | <b>100,0</b>     |
|         |       |                      |         | 10                      |                  |               |                   | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>77.800</b>                       | <b>140.000</b>                    | <b>140.000</b>           | <b>100,0</b>     |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                               | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                                   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         | 0133             |               |                   | Ostale opće usluge                  | 77.800                              | 140.000                           | 140.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdanci za nabavu stalnih sredstava | 77.800                              | 140.000                           | 140.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8212          |                   | Nabava građevina                    |                                     | 1.000                             |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                       | 77.800                              | 139.000                           | 140.000                  | 100,7            |
|         |       |                      |         | 20                      |                  |               |                   | Vlastiti prihodi                    | 45.050                              | 60.000                            | 60.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         | 0133             |               |                   | Ostale opće usluge                  | 45.050                              | 60.000                            | 60.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 821           |                   | Izdanci za nabavu stalnih sredstava | 45.050                              | 60.000                            | 60.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme                       | 45.050                              | 60.000                            | 60.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | Broj zaposlenika                    | 10                                  | 11                                | 11                       | 100,0            |

|    |    |      |  |    |      |      |  |   |         |         |         |       |
|----|----|------|--|----|------|------|--|---|---------|---------|---------|-------|
| 22 |    |      |  |    |      |      |  | KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA | 177.562 | 331.420 | 409.900 | 123,7 |
| 22 | 01 | 0001 |  |    |      |      |  | KANTONALNI ZAVOD ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU KULTURNO-POVIJESNOG NASLIJEĐA | 177.562 | 331.420 | 409.900 | 123,7 |
|    |    |      |  | 10 |      |      |  | Opći prihodi i primitci   | 177.562 | 331.420 | 409.900 | 123,7 |
|    |    |      |  |    | 0660 |      |  | Stambeni i zajednički poslovi, neklasificirano  | 177.562 | 331.420 | 409.900 | 123,7 |
|    |    |      |  |    |      | 611  |  | Plaće i naknade troškova zaposlenika  | 99.929  | 228.800 | 304.200 | 133,0 |
|    |    |      |  |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika  | 82.556  | 198.100 | 257.800 | 130,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika  | 17.373  | 30.700  | 46.400  | 151,1 |
|    |    |      |  |    |      | 612  |  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   | 8.668   | 21.500  | 27.900  | 129,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 8.668   | 21.500  | 27.900  | 129,8 |
|    |    |      |  |    |      | 613  |  | Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge   | 68.964  | 72.120  | 61.300  | 85,0  |
|    |    |      |  |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  |         | 560     | 600     | 107,1 |
|    |    |      |  |    |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge  | 3.303   | 4.135   | 4.000   | 96,7  |
|    |    |      |  |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara  | 30      | 1.065   | 2.000   | 187,8 |
|    |    |      |  |    |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo   | 2.708   | 6.100   | 4.200   | 68,9  |
|    |    |      |  |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine                                       | 13.340  | 14.600  | 15.000  | 102,7 |
|    |    |      |  |    |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje  | 3.550   | 2.540   | 4.400   | 173,2 |
|    |    |      |  |    |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa                             | 678     | 1.120   | 1.100   | 98,2  |
|    |    |      |  |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge  | 45.356  | 42.000  | 30.000  | 71,4  |
|    |    |      |  |    |      | 821  |  | Izdanci za nabavu stalnih sredstava   |         | 9.000   | 16.500  | 183,3 |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv                   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9                       | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme           |                                     | 9.000                             | 16.500                   | 183,3            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b> | <b>3</b>                            | <b>5</b>                          | <b>9</b>                 | <b>180,0</b>     |

|    |    |      |         |    |      |      |  |   |                |                |                |              |
|----|----|------|---------|----|------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 23 |    |      |         |    |      |      |  | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE</b> | <b>290.334</b> | <b>407.150</b> | <b>471.600</b> | <b>115,8</b> |
| 23 | 01 | 0001 |         |    |      |      |  | KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE        | 290.334        | 407.150        | 471.600        | 115,8        |
|    |    |      |         | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>247.733</b> | <b>307.150</b> | <b>321.600</b> | <b>104,7</b> |
|    |    |      |         |    | 0620 |      |  | <i>Razvoj zajednice</i>   | <i>247.733</i> | <i>307.150</i> | <i>321.600</i> | <i>104,7</i> |
|    |    |      |         |    |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>197.063</b> | <b>236.900</b> | <b>251.900</b> | <b>106,3</b> |
|    |    |      |         |    |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 173.180        | 207.000        | 217.400        | 105,0        |
|    |    |      |         |    |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 23.883         | 29.900         | 34.500         | 115,4        |
|    |    |      |         |    |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>18.184</b>  | <b>22.400</b>  | <b>23.600</b>  | <b>105,4</b> |
|    |    |      |         |    |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 18.184         | 22.400         | 23.600         | 105,4        |
|    |    |      |         |    |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>29.634</b>  | <b>47.850</b>  | <b>42.100</b>  | <b>88,0</b>  |
|    |    |      |         |    |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.075          | 4.550          | 5.950          | 130,8        |
|    |    |      |         |    |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 3.648          | 4.000          | 4.400          | 110,0        |
|    |    |      |         |    |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 540            | 1.550          | 1.650          | 106,5        |
|    |    |      |         |    |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 3.454          | 3.350          | 3.500          | 104,5        |
|    |    |      |         |    |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine           | 11.628         | 12.500         | 12.500         | 100,0        |
|    |    |      |         |    |      | 6137 |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    | 504            | 3.200          | 3.200          | 100,0        |
|    |    |      |         |    |      | 6138 |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 412            | 600            | 600            | 100,0        |
|    |    |      |         |    |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 8.373          | 18.100         | 10.300         | 56,9         |
|    |    |      |         |    |      | 821  |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>2.851</b>   |                | <b>4.000</b>   |              |
|    |    |      |         |    |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 2.851          |                | 4.000          |              |
|    |    |      | K150314 |    |      |      |  | <b>Uspostava katastra nekretnina</b>                            |                |                |                |              |
|    |    |      |         | 10 |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>42.601</b>  | <b>100.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150,0</b> |
|    |    |      |         |    | 0620 |      |  | <i>Razvoj zajednice</i>   | <i>42.601</i>  | <i>100.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150,0</i> |
|    |    |      |         |    |      | 615  |  | <b>Kapitalni transferi</b>                                      | <b>42.601</b>  | <b>100.000</b> | <b>150.000</b> | <b>150,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6151          |                   | Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima | 42.601                              | 100.000                           | 150.000                  | 150,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>                                | <b>6</b>                            | <b>6</b>                          | <b>6</b>                 | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |                |                  |                  |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 24 |    |      |  |           |      |      |  | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>                     | <b>966.220</b> | <b>2.113.300</b> | <b>1.976.900</b> | <b>93,5</b>  |
| 24 | 01 | 0001 |  |           |      |      |  | KANTONALNA UPRAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU                            | 966.220        | 2.113.300        | 1.976.900        | 93,5         |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  | <b>586.098</b> | <b>939.400</b>   | <b>811.700</b>   | <b>86,4</b>  |
|    |    |      |  |           | 0220 |      |  | <i>Civilna obrana</i>   | <i>586.098</i> | <i>939.400</i>   | <i>811.700</i>   | <i>86,4</i>  |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     | <b>373.354</b> | <b>530.000</b>   | <b>557.000</b>   | <b>105,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          | 332.593        | 479.900          | 496.500          | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                                    | 40.760         | 50.100           | 60.500           | 120,8        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  | <b>34.974</b>  | <b>52.000</b>    | <b>53.800</b>    | <b>103,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca  | 34.974         | 52.000           | 53.800           | 103,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>73.998</b>  | <b>99.900</b>    | <b>108.100</b>   | <b>108,2</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  | 1.424          | 5.000            | 5.500            | 110,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdanci za energiju   | 17.850         | 25.000           | 22.700           | 90,8         |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdanci za komunikaciju i komunalne usluge                      | 2.990          | 4.000            | 4.700            | 117,5        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            | 4.461          | 4.300            | 6.500            | 151,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdanci za usluge prijevoza i za gorivo                         | 5.318          | 5.000            | 7.000            | 140,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137 |  | Izdanci za tekuće održavanje                                    | 1.474          | 5.400            | 4.300            | 79,6         |
|    |    |      |  |           |      | 6138 |  | Izdanci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa | 1.349          | 2.800            | 2.600            | 92,9         |
|    |    |      |  |           |      | 6139 |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                | 39.132         | 48.400           | 54.800           | 113,2        |
|    |    |      |  |           |      | 614  |  | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>                  | <b>92.000</b>  | <b>237.500</b>   | <b>74.500</b>    | <b>31,4</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 6141 |  | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima             | 92.000         | 138.000          | 70.400           | 51,0         |
|    |    |      |  |           |      | 6142 |  | Tekući transferi pojedincima                                    |                | 11.500           | 4.100            | 35,7         |
|    |    |      |  |           |      | 6143 |  | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                     |                | 88.000           |                  |              |
|    |    |      |  |           |      | 821  |  | <b>Izdanci za nabavu stalnih sredstava</b>                      | <b>11.772</b>  | <b>20.000</b>    | <b>18.300</b>    | <b>91,5</b>  |
|    |    |      |  |           |      | 8213 |  | Nabava opreme   | 11.772         | 20.000           | 18.300           | 91,5         |
|    |    |      |  | <b>20</b> |      |      |  | <b>Vlastiti prihodi</b>   | <b>1.738</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>100,0</b> |
|    |    |      |  |           | 0220 |      |  | <i>Civilna obrana</i>   | <i>1.738</i>   | <i>15.000</i>    | <i>15.000</i>    | <i>100,0</i> |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdanci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            | <b>1.738</b>   | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>100,0</b> |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | OAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – izdatci za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca i protupožarnu zaštitu                                   | 1.738                               | 15.000                            | 15.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         | <b>30</b>               |                  |               |                   | <b>Namjenski prihodi</b>   | <b>378.384</b>                      | <b>1.158.900</b>                  | <b>1.150.200</b>         | <b>99,2</b>      |
|         |       |                      |         |                         | 0220             |               |                   | <i>Civilna obrana</i>  | <i>378.384</i>                      | <i>1.158.900</i>                  | <i>1.150.200</i>         | <i>99,2</i>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 613           |                   | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>   | <b>11.131</b>                       | <b>170.300</b>                    | <b>140.100</b>           | <b>82,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6131          | OAC001            | Putni troškovi – zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća  |                                     | 1.000                             | 1.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6134          | OAF001            | Nabava materijala i sitnog inventara – zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća  | 5.920                               | 40.000                            | 40.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6135          | OAG001            | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo – zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća   |                                     | 40.000                            | 40.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          | OAI001            | Izdatci za tekuće održavanje opreme i vatrogasnih sredstava  |                                     | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          | OAJ001            | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa – izdatci za obuku i vježbu službi za zaštitu i spašavanje u Kantonu Središnja Bosna |                                     | 800                               | 800                      | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | OAK001            | Ugovorene i druge posebne usluge – izdatci za obuku i vježbu službi za zaštitu i spašavanje u Kantonu Središnja Bosna                                | 3.918                               | 61.000                            | 31.000                   | 50,8             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | OAK002            | Ugovorene i druge posebne usluge – izdatci za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca i protupožarnu zaštitu                                   |                                     | 200                               |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | OAK003            | Ugovorene i druge posebne usluge – financiranje povjerenstva za procjenu šteta   | 1.293                               | 20.300                            | 20.300                   | 100,0            |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9  | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          | OAK004            | Ugovorene i druge posebne usluge – za stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca   |                                     | 2.000                             | 2.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>614</b>    |                   | <b>Tekući transferi i drugi tekući rashodi</b>   | <b>355.325</b>                      | <b>622.828</b>                    | <b>531.000</b>           | <b>85,3</b>      |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          |                   | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima  |                                     | 10.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | OAL003            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme za strukture civilne zaštite  | 44.000                              | 100.000                           | 100.000                  | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | OAL002            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za obuku i vježbe struktura civilne zaštite  |                                     | 21.000                            | 21.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | OAM005            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za preventivne mjere zaštite i spašavanja  | 139.000                             | 250.000                           | 200.000                  | 80,0             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | OAM006            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama  | 135.000                             | 140.000                           | 200.000                  | 142,9            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | OAM007            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – pomoć kantonima i općinama u saniranju dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama te za jačanje sustava zaštite i spašavanja | 36.000                              | 10.000                            |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6141          | OAM008            | Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za troškove sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja   |                                     | 91.828                            | 10.000                   | 10,9             |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6142          | OAM008            | Tekući transferi pojedincima – za troškove sudjelovanja u provođenju mjera zaštite i spašavanja  | 1.325                               |                                   |                          |                  |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdaci za nabavu stalnih sredstava</b>  | <b>11.928</b>                       | <b>365.772</b>                    | <b>479.100</b>           | <b>131,0</b>     |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          | OAX001            | Nabava opreme za potrebe službi za zaštitu i spašavanja, Kantonalnog stožera civilne zaštite i Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite | 11.928                              | 300.000                           | 413.328                  | 137,8            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          | OAX002            | Nabava opreme za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva   |                                     | 10.772                            | 10.772                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          | OAX003            | Nabava opreme za vatrogasne postrojbe   |                                     | 50.000                            | 50.000                   | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8216          | OAX004            | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje – za vatrogasne postrojbe   |                                     | 5.000                             | 5.000                    | 100,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   | <b>12</b>                           | <b>12</b>                         | <b>14</b>                | <b>116,7</b>     |

|    |    |      |  |           |      |      |  |   |  |                |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------|--|---|--|----------------|----------------|--------------|
| 25 |    |      |  |           |      |      |  | <b>KANTONALNA AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>          |  | <b>140.000</b> | <b>524.800</b> | <b>374,9</b> |
| 25 | 01 | 0001 |  |           |      |      |  | <b>KANTONALNA AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU</b>          |  | <b>88.200</b>  | <b>377.300</b> | <b>427,8</b> |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |      |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                        |  | <b>88.200</b>  | <b>377.300</b> | <b>427,8</b> |
|    |    |      |  |           | 0133 |      |  | <i>Ostale opće usluge</i>                             |  | <i>88.200</i>  | <i>377.300</i> | <i>427,8</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611  |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>           |  | <b>64.200</b>  | <b>272.400</b> | <b>424,3</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111 |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                |  | 59.800         | 253.200        | 423,4        |
|    |    |      |  |           |      | 6112 |  | Naknade troškova zaposlenika                          |  | 4.400          | 19.200         | 436,4        |
|    |    |      |  |           |      | 612  |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>        |  | <b>6.500</b>   | <b>27.400</b>  | <b>421,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121 |  | Doprinosi poslodavca                                  |  | 6.500          | 27.400         | 421,5        |
|    |    |      |  |           |      | 613  |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>  |  | <b>14.300</b>  | <b>60.700</b>  | <b>424,5</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131 |  | Putni troškovi  |  | 400            | 1.500          | 375,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132 |  | Izdatci za energiju                                   |  | 2.700          | 11.700         | 433,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6133 |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge            |  | 2.300          | 9.700          | 421,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6134 |  | Nabava materijala i sitnog inventara                  |  | 1.900          | 8.200          | 431,6        |
|    |    |      |  |           |      | 6135 |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo               |  | 500            | 2.100          | 420,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6136 |  | Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine |  | 2.500          | 10.700         | 428,0        |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Projekt | Kod izvora financiranja | Funkcionalni kod | Ekonomski kod | Subanalitički kod | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Indeks (12 / 11) |
|---------|-------|----------------------|---------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5                       | 6                | 7             | 8                 | 9   | 10                                  | 11                                | 12                       | 13               |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6137          |                   | Izdatci za tekuće održavanje                                    |                                     | 400                               | 1.400                    | 350,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6138          |                   | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |                                     | 400                               | 1.400                    | 350,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  | 6139          |                   | Ugovorene i druge posebne usluge                                |                                     | 3.200                             | 14.000                   | 437,5            |
|         |       |                      |         |                         |                  | <b>821</b>    |                   | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |                                     | <b>3.200</b>                      | <b>16.800</b>            | <b>525,0</b>     |
|         |       |                      |         |                         |                  | 8213          |                   | Nabava opreme   |                                     | 3.200                             | 16.800                   | 525,0            |
|         |       |                      |         |                         |                  |               |                   | <b>Broj zaposlenika</b>   |                                     | <b>10</b>                         | <b>10</b>                | <b>100,0</b>     |

|    |    |      |  |           |      |            |  |   |  |               |                |              |
|----|----|------|--|-----------|------|------------|--|---|--|---------------|----------------|--------------|
| 25 | 02 | 0001 |  |           |      |            |  | KANTONALNI ODBOR ZA ŽALBE                                       |  | <b>51.800</b> | <b>147.500</b> | <b>284,7</b> |
|    |    |      |  | <b>10</b> |      |            |  | <b>Opći prihodi i primitci</b>                                  |  | <b>51.800</b> | <b>147.500</b> | <b>284,7</b> |
|    |    |      |  |           | 0133 |            |  | <i>Ostale opće usluge</i>                                       |  | <i>51.800</i> | <i>147.500</i> | <i>284,7</i> |
|    |    |      |  |           |      | 611        |  | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                     |  | <b>38.600</b> | <b>109.000</b> | <b>282,4</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6111       |  | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                          |  | 35.900        | 101.300        | 282,2        |
|    |    |      |  |           |      | 6112       |  | Naknade troškova zaposlenika                                    |  | 2.700         | 7.700          | 285,2        |
|    |    |      |  |           |      | 612        |  | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>                  |  | <b>3.900</b>  | <b>11.000</b>  | <b>282,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6121       |  | Doprinosi poslodavca  |  | 3.900         | 11.000         | 282,1        |
|    |    |      |  |           |      | 613        |  | <b>Izdatci za materijal, sitni inventar i usluge</b>            |  | <b>8.300</b>  | <b>23.500</b>  | <b>283,1</b> |
|    |    |      |  |           |      | 6131       |  | Putni troškovi  |  | 200           | 300            | 150,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6132       |  | Izdatci za energiju   |  | 1.500         | 4.300          | 286,7        |
|    |    |      |  |           |      | 6133       |  | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                      |  | 1.200         | 3.400          | 283,3        |
|    |    |      |  |           |      | 6134       |  | Nabava materijala i sitnog inventara                            |  | 1.800         | 5.000          | 277,8        |
|    |    |      |  |           |      | 6135       |  | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                         |  | 400           | 900            | 225,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6137       |  | Izdatci za tekuće održavanje                                    |  | 300           | 600            | 200,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6138       |  | Izdatci za osiguranja, bankovne usluge i usluge platnog prometa |  | 400           | 1.000          | 250,0        |
|    |    |      |  |           |      | 6139       |  | Ugovorene i druge posebne usluge                                |  | 2.500         | 8.000          | 320,0        |
|    |    |      |  |           |      | <b>821</b> |  | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>                      |  | <b>1.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>400,0</b> |
|    |    |      |  |           |      | 8213       |  | Nabava opreme   |  | 1.000         | 4.000          | 400,0        |
|    |    |      |  |           |      |            |  | <b>Broj zaposlenika</b>   |  | <b>4</b>      | <b>4</b>       | <b>100,0</b> |

## III. PREGLED VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA

## Članak 6.

Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz programa javnih investicija prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja, po godinama i po svim izvorima financiranja, iskazanu po nositeljima odnosno korisnicima (razdjelima) u ovom dijelu Proračuna, u KM, kako slijedi:

| Razdjel   | Glava     | Proračunski korisnik | Program     | Projekt        | Kod izvora financiranja | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Projekcije Proračuna za 2025. godinu | Projekcije Proračuna za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1         | 2         | 3                    | 4           | 5              | 6                       | 7  | 8                                   | 9                                 | 10                       | 11                                   | 12                                   | 13              |
|           |           |                      |             |                |                         | <b>UKUPNI KAPITALNI PRORAČUN</b>   | <b>4.778.998</b>                    | <b>4.917.267</b>                  | <b>8.333.000</b>         | <b>7.980.041</b>                     | <b>4.010.000</b>                     | <b>169,5</b>    |
| <b>11</b> |           |                      |             |                |                         | <b>VLADA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA</b>   | <b>599.266</b>                      | <b>912.267</b>                    | <b>258.000</b>           |                                      |                                      | <b>28,3</b>     |
| <b>11</b> | <b>03</b> | <b>0001</b>          |             |                |                         | SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE TIJELA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA                                | 599.266                             | 912.267                           | 258.000                  |                                      |                                      | 28,3            |
|           |           |                      | <b>2004</b> |                |                         | <b>TEHNIČKA POTPORA ZA RAD KANTONALNIH TIJELA UPRAVE</b>                                   | <b>599.266</b>                      | <b>912.267</b>                    | <b>258.000</b>           |                                      |                                      | <b>28,3</b>     |
|           |           |                      |             | <b>K150101</b> |                         | Rekonstrukcija i nadogradnja zgrade Vlade Kantona Središnja Bosna u Aleji konzula, Travnik | 599.266                             | 912.267                           | 258.000                  |                                      |                                      | 28,3            |
|           |           |                      |             |                | 10                      | Opći prihodi i primitci  |                                     | 600.000                           |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      |             |                | 30                      | Namjenski prihodi  | 599.266                             | 312.267                           | 258.000                  |                                      |                                      | 82,6            |
| <b>12</b> |           |                      |             |                |                         | <b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>   | <b>601.802</b>                      | <b>700.000</b>                    | <b>2.720.000</b>         | <b>3.000.000</b>                     |                                      | <b>388,6</b>    |
| <b>12</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>          |             |                |                         | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  | 601.802                             | 700.000                           | 2.720.000                | 3.000.000                            |                                      | 388,6           |
|           |           |                      | <b>2401</b> |                |                         | <b>JAVNI RED I MIR, SIGURNOST U PROMETU</b>  | <b>588.172</b>                      | <b>700.000</b>                    | <b>2.720.000</b>         | <b>3.000.000</b>                     |                                      | <b>388,6</b>    |
|           |           |                      |             | <b>K150503</b> |                         | Izgradnja zgrade Policijske postaje Kreševo  | 293.638                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      |             |                | 10                      | Opći prihodi i primitci  | 293.638                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      |             | <b>K150806</b> |                         | Izgradnja zgrade Policijske postaje Donji Vakuf  | 294.534                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      |             |                | 10                      | Opći prihodi i primitci  | 294.534                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |



| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Program | Projekt | Kod izvora financiranja | Naziv  | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Projekcije Proračuna za 2025. godinu | Projekcije Proračuna za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|---------|-------|----------------------|---------|---------|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5       | 6                       | 7  | 8                                   | 9                                 | 10                       | 11                                   | 12                                   | 13              |
|         |       |                      |         | K150916 |                         | <b>Izgradnja zgrade Policijske postaje Fojnica</b>   |                                     | <b>100.000</b>                    | <b>1.000.000</b>         | <b>1.000.000</b>                     |                                      | <b>1.000,0</b>  |
|         |       |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci  |                                     | 100.000                           | 1.000.000                | 1.000.000                            |                                      | 1.000,0         |
|         |       |                      |         | K151118 |                         | <b>Izgradnja zgrade Policijske postaje Busovača</b>  |                                     | <b>500.000</b>                    | <b>1.500.000</b>         | <b>1.000.000</b>                     |                                      | <b>300,0</b>    |
|         |       |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci  |                                     | 500.000                           | 1.500.000                | 1.000.000                            |                                      | 300,0           |
|         |       |                      |         | K151017 |                         | <b>Dogradnja zgrade Policijske postaje Kiseljak</b>  |                                     | <b>100.000</b>                    | <b>220.000</b>           | <b>1.000.000</b>                     |                                      | <b>220,0</b>    |
|         |       |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci  |                                     | 100.000                           | 220.000                  | 1.000.000                            |                                      | 220,0           |
|         |       |                      | 2402    |         |                         | <b>PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA</b>   | <b>13.630</b>                       |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|         |       |                      |         | K150307 |                         | <b>Izrada CIPS-ove lokacije u Policijskoj postaji Vitez, Policijskoj postaji Busovača, Policijskoj postaji Kiseljak, Policijskoj postaji Fojnica</b> | <b>13.630</b>                       |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|         |       |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci  | 13.630                              |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
| 13      |       |                      |         |         |                         | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>   |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         | <b>1.100.000</b>                     |                                      |                 |
| 13      | 01    | 0001                 |         |         |                         | <b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE</b>   |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         | <b>1.100.000</b>                     |                                      |                 |
|         |       |                      | 2014    |         |                         | <b>KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐEM</b>   |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         | <b>1.100.000</b>                     |                                      |                 |
|         |       |                      |         | K150119 |                         | <b>Rekonstrukcija i adaptacija zgrade – osnivanje odjela Općinskog suda Travniku sa sjedištem u Vitezu, i drugih institucija</b>                     |                                     |                                   | <b>2.500.000</b>         | <b>1.100.000</b>                     |                                      |                 |

| Razdjel   | Glava     | Proračunski korisnik | Program | Projekt | Kod izvora financiranja | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Projekcije Proračuna za 2025. godinu | Projekcije Proračuna za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|-----------|-----------|----------------------|---------|---------|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1         | 2         | 3                    | 4       | 5       | 6                       | 7   | 8                                   | 9                                 | 10                       | 11                                   | 12                                   | 13              |
|           |           |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci   |                                     |                                   | 2.500.000                | 1.100.000                            |                                      |                 |
| <b>14</b> |           |                      |         |         |                         | <b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>   | <b>539.668</b>                      |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
| <b>14</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>          |         |         |                         | MINISTARSTVO FINANCIJA  | 539.668                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      | 2017    |         |                         | UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA  | 539.668                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      |         | K210710 |                         | Rekonstrukcija regionalnih cesta u Kantonu Središnja Bosna                            | 539.668                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
|           |           |                      |         |         | 30                      | Namjenski prihodi   | 539.668                             |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
| <b>16</b> |           |                      |         |         |                         | <b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE</b>                                    | <b>2.864.075</b>                    | <b>2.900.000</b>                  | <b>2.400.000</b>         | <b>3.250.000</b>                     | <b>3.250.000</b>                     | <b>82,8</b>     |
| <b>16</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>          |         |         |                         | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE   | 2.864.075                           | 2.900.000                         | 2.400.000                | 3.250.000                            | 3.250.000                            | 82,8            |
|           |           |                      | 2101    |         |                         | POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE USLUGE  | 2.864.075                           | 2.900.000                         | 2.400.000                | 3.250.000                            | 3.250.000                            | 82,8            |
|           |           |                      |         | I12191I |                         | Nabava opreme i informatizacija javnog zdravstvenog sustava u Kantonu Središnja Bosna | 2.864.075                           | 2.900.000                         | 2.400.000                | 3.250.000                            | 3.250.000                            | 82,8            |
|           |           |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci   | 2.864.075                           | 2.900.000                         | 2.400.000                | 3.250.000                            | 3.250.000                            | 82,8            |
| <b>19</b> |           |                      |         |         |                         | <b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA</b>                           | <b>8.736</b>                        | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b>           | <b>180.041</b>                       | <b>310.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| <b>19</b> | <b>01</b> | <b>0001</b>          |         |         |                         | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA                                  | 8.736                               | 105.000                           | 105.000                  | 180.041                              | 310.000                              | 100,0           |

| Razdjel | Glava | Proračunski korisnik | Program | Projekt | Kod izvora financiranja | Naziv   | Izvršenje Proračuna za 2022. godinu | Izmjene Proračuna za 2023. godinu | Proračun za 2024. godinu | Projekcije Proračuna za 2025. godinu | Projekcije Proračuna za 2026. godinu | Indeks (10 / 9) |
|---------|-------|----------------------|---------|---------|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1       | 2     | 3                    | 4       | 5       | 6                       | 7   | 8                                   | 9                                 | 10                       | 11                                   | 12                                   | 13              |
|         |       |                      | 1101    |         |                         | <b>RAZVOJ POLJOPRIVREDE</b>                                     | <b>8.736</b>                        | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b>           | <b>180.041</b>                       | <b>310.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
|         |       |                      |         | K140108 |                         | <b>Izgradnja Regionalnog vodovoda „Plava voda“</b>              | <b>8.736</b>                        | <b>105.000</b>                    | <b>105.000</b>           | <b>180.041</b>                       | <b>310.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
|         |       |                      |         |         | 30                      | Namjenski prihodi   | 8.736                               | 105.000                           | 105.000                  | 180.041                              | 310.000                              | 100,0           |
|         |       |                      |         |         |                         |   |                                     |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
| 21      |       |                      |         |         |                         | <b>KANTONALNI ARHIV</b>   | <b>122.850</b>                      | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>           | <b>300.000</b>                       | <b>300.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
| 21      | 01    | 0001                 |         |         |                         | KANTONALNI ARHIV  | 122.850                             | 200.000                           | 200.000                  | 300.000                              | 300.000                              | 100,0           |
|         |       |                      | 2012    |         |                         | <b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>                                      | <b>122.850</b>                      | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>           | <b>300.000</b>                       | <b>300.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
|         |       |                      |         | K150112 |                         | <b>Renoviranje i dogradnja zgrade Kantonalnog arhiva</b>        | <b>122.850</b>                      | <b>200.000</b>                    | <b>200.000</b>           | <b>300.000</b>                       | <b>300.000</b>                       | <b>100,0</b>    |
|         |       |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci   | 77.800                              | 140.000                           | 140.000                  | 250.000                              | 250.000                              | 100,0           |
|         |       |                      |         |         | 20                      | Vlastiti prihodi  | 45.050                              | 60.000                            | 60.000                   | 50.000                               | 50.000                               | 100,0           |
|         |       |                      |         |         |                         |   |                                     |                                   |                          |                                      |                                      |                 |
| 23      |       |                      |         |         |                         | <b>KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE</b> | <b>42.601</b>                       | <b>100.000</b>                    | <b>150.000</b>           | <b>150.000</b>                       | <b>150.000</b>                       | <b>150,0</b>    |
| 23      | 01    | 0001                 |         |         |                         | KANTONALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE        | 42.601                              | 100.000                           | 150.000                  | 150.000                              | 150.000                              | 150,0           |
|         |       |                      | 2008    |         |                         | <b>IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA</b>            | <b>42.601</b>                       | <b>100.000</b>                    | <b>150.000</b>           | <b>150.000</b>                       | <b>150.000</b>                       | <b>150,0</b>    |
|         |       |                      |         | K150314 |                         | <b>Uspostava katastra nekretnina</b>                            | <b>42.601</b>                       | <b>100.000</b>                    | <b>150.000</b>           | <b>150.000</b>                       | <b>150.000</b>                       | <b>150,0</b>    |
|         |       |                      |         |         | 10                      | Opći prihodi i primitci   | 42.601                              | 100.000                           | 150.000                  | 150.000                              | 150.000                              | 150,0           |

## IV. ZAVRŠNE ODREDBE

4

## Članak 7.

Proračunskim korisnicima za koje u ovom Proračunu nisu predviđena sredstva ili su predviđena u nedovoljnu iznosu, a kod kojih se pokaže neodgovorna potreba za sredstvima, predviđena je Tekuća pričuva Proračuna.

Sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna, prema prethodno podnesenu zahtjevu, odobrava Vlada Kantona Središnja Bosna.

U Tekuću pričuvu Proračuna izdvojiti će se 0,5 % proračunskih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka.

## Članak 8.

Ovlašćuje se kantonalno Ministarstvo financija da ispravi tehničke pogreške u tekstu Proračuna.

## Članak 9.

Ovaj Proračun stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

Broj: 01-02-1267/23      PREDSJEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik      Dražen Matišić, v. r.

3

Na temelju točke j) članka 32a. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), donosim

**O D L U K U**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA**  
**O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA**  
**KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

## I.

Proglašavam Zakon o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, koji je donio Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine.

Broj: 01-02-1268/23      PREDSJEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik      Dražen Matišić, v. r.

**Z A K O N**  
**O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA**  
**KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

## DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

## Članak 1.

**(Predmet Zakona)**

Ovim Zakonom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i izvršavanje Proračuna, prioriteta plaćanja, opseg zaduživanja i izdavanje jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Vlade Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), Ministarstva financija Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija) i ministra financija u Vladi Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: ministar financija) u izvršavanju Proračuna za tekuću godinu, kao i kazne za neispunjenje obveza te ostala pitanja u izvršavanju Proračuna.

## Članak 2.

**(Sadržaj Proračuna)**

(1) Proračun se sastoji od Općeg dijela i Posebnog dijela te Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

(2) Opći dio Proračuna čine A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun kapitalnih primitaka i izdataka te C. Račun financiranja, na razini ukupnog Proračuna.

(3) Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika, iskazanih po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji te klasifikaciji prema izvorima financiranja.

(4) Pregled višegodišnjih kapitalnih ulaganja, iz programa javnih investicija, prikazuje ukupnu vrijednost ulaganja po godinama i po svim izvorima financiranja.

## Članak 3.

**(Sadržaj Računa prihoda i rashoda,**  
**Računa kapitalnih primitaka i izdataka**  
**te Računa financiranja)**

(1) Račun prihoda i rashoda Proračuna čine:

a) P r i h o d i

- 1) porezi,
- 2) pristojbe,
- 3) naknade,
- 4) doprinosi,
- 5) kazne,
- 6) ostali javni prihodi,
- 7) transferi,
- 8) donacije;

b) R a s h o d i

- 1) plaće i naknade troškova zaposlenika,
- 2) doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
- 3) izdatci za materijal, sitni inventar i usluge,

4) tekući transferi i drugi tekući rashodi,

5) kapitalni transferi,

6) izdatci za kamate.

(2) Račun kapitalnih primitaka i izdataka Proračuna čine:

a) P r i m i t c i

1) primitci od prodaje nefinancijske imovine;

b) I z d a t c i

1) izdatci za nabavu nefinancijske imovine,

2) izdatci na osnovi rekonstrukcije i održavanja nefinancijske imovine.

(3) Račun financiranja Proračuna čine:

a) P r i m i t c i

1) primitci od financijske imovine,

2) primitci od zaduživanja;

b) I z d a t c i

1) izdatci na osnovi danih pozajmica,

2) izdatci za otplate dugova,

3) ostali izdatci na osnovi financijske imovine.

## DIO DRUGI – IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

### POGLAVLJE I. UPRAVLJANJE PRIHODIMA I RASHODIMA

#### Odjeljak A. Prava i obveze proračunskih korisnika

##### Članak 4.

###### (Odgovornost proračunskih korisnika)

(1) Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za potpunu i pravodobnu naplatu svih prihoda i primitaka iz svoje mjerodavnosti te za njihovu uplatu u Proračun i za korištenje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Rukovoditelj proračunskog korisnika provodi sve zakonom propisane radnje radi naplate tražbina na temelju ugovora ili bilo koje druge tražbine na temelju javnih prihoda.

(3) Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

##### Članak 5.

###### (Korištenje aproprijacija)

(1) Odobrene aproprijacije i opterećenja istječu 31. siječnja sljedeće godine.

(2) Aproprijacije se mogu prenositi u sljedeću fiskalnu godinu za financiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.

(3) Aproprijacije se mogu prenositi u sljedeću fiskalnu godinu za financiranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja iz prihvaćenih programa javnih investicija, a koji su iskazani u tablici Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja.

##### Članak 6.

###### (Korištenje odobrenih sredstava)

Odobrena sredstva proračunski korisnik može koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, a u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom i dinamikom utvrđenom tromjesečnim i mjesečnim planovima, koje odobrava ministar financija na temelju plana novčanih tijekova, kroz koje se projiciraju sve uplate i isplate s Jedinstvenog računa

Kantonalne riznice (u daljnjem tekstu: JRR).

##### Članak 7.

###### (Plan novčanih tijekova)

(1) Ministarstvo financija mjerodavno je za planiranje godišnjih i tromjesečnih planova novčanih tijekova, iskazanih po mjesecima, kojima se projicira priljev sredstava na JRR i odljev sredstava s JRR-a te koji su temelj za izvršavanje Proračuna.

(2) U svrhu izrade godišnjih i tromjesečnih planova novčanih tijekova Ministarstvo financija – Sektor za Riznicu (u daljnjem tekstu: Riznica) koristit će, između ostalih, i sljedeće izvore podataka:

a) krajnje stanje na JRR-u za prethodno razdoblje;

b) prognoze o svim prihodima na JRR;

c) prognoze otplate duga;

d) prognoziranje svih rashoda i izdataka.

##### Članak 8.

###### (Operativni planovi)

(1) Na temelju prihvaćenog Proračuna i godišnjeg plana novčanih tijekova, iskazanih po mjesecima, Ministarstvo financija dostavlja proračunskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.

(2) Prijedlog godišnjeg operativnog plana te tromjesečnih i mjesečnih operativnih planova rashoda i izdataka proračunski korisnik dužan je dostaviti u skladu s instrukcijom Ministarstva financija.

(3) Prijedlog operativnog plana rashoda i izdataka proračunski korisnik dostavlja mjerodavnom ministarstvu na razini razdjela ustrojstvene klasifikacije, koje njegov prijedlog operativnog plana usklađuje sa instrukcijom iz stavka (1) ovog članka te ga dostavlja Ministarstvu financija.

(4) O odobrenim operativnim planovima Ministarstvo financija izvijestit će proračunske korisnike.

##### Članak 9.

###### (Rok za dostavu prijedloga operativnih planova)

(1) Prijedlog tromjesečnog operativnog plana izvršenja Proračuna proračunski korisnik dužan je dostaviti Ministarstvu financija 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Prijedlog mjesečnog operativnog plana za sljedeći mjesec, po proračunskim stavkama utvrđenim u Proračunu za proračunskog korisnika, proračunski korisnik dužan je dostaviti Ministarstvu financija do 25. u tekućem mjesecu.

(3) Ako proračunski korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana u roku iz stavka (2) ovog članka, mjesečni operativni plan za toga proračunskog korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.

(4) Iznimno, ako Proračun nije objavljen u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, rokove iz stavaka (1) i (2) ovog članka utvrdit će Ministarstvo financija svojom instrukcijom, nakon što Sabor Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Sabor Kantona) donese Proračun.

##### Članak 10.

###### (Korištenje odobrenih operativnih sredstava)

(1) Proračunski korisnik ne smije stvarati obveze iznad iznosa odobrenog operativnog plana izvršenja Proračuna.

(2) Rashodi i izdatci svakog proračunskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih proračunskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugo razdoblje koje je utvrdilo Ministarstvo financija.

(3) Ministar financija ima pravo rješenjem obustaviti od provedbe odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovim Zakonom.

(4) Korisnik doznačenog transfera dužan je dostaviti resornom ministarstvu izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(5) Ako korisnik iz stavka (4) ovog članka ne dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće imati pravo na apliciranje za dodjelu sredstava u sljedećoj fiskalnoj godini.

#### Članak 11.

##### (Izvršavanje Proračuna po prioritetima)

Proračun se izvršava po sljedećim prioritetima:

- otplata kamata te otplata unutarnjeg i vanjskog duga;
- plaće i naknade troškova zaposlenika;
- transferi za zdravstvene i socijalne potrebe;
- izdatci za materijal i usluge;
- ostali tekući transferi;
- kapitalni transferi;
- izdatci za nabavu stalnih sredstava;
- ostalo.

#### Članak 12.

##### (Sredstva Tekuće pričuve)

(1) Sredstva Tekuće pričuve planirana u Proračunu koriste se za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te u drugim slučajevima kada o tome odluči Vlada Kantona.

(2) Proračunska izdvajanja za Tekuću pričuvenu ne smiju prijeći 3 % planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

#### Članak 13.

##### (Korištenje sredstava Tekuće pričuve)

(1) O raspodjeli sredstava Tekuće pričuve Proračuna odlučuje Vlada Kantona nakon dobivanja mišljenja Ministarstva financija.

(2) Odluka iz stavka (1) ovog članka objavljuje se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

(3) Predsjednik Vlade Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: predsjednik Vlade Kantona) može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna u iznosu do 252.000,00 KM.

(4) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna u iznosu do 198.000,00 KM.

(5) O raspolaganju sredstvima Tekuće pričuve Proračuna iz stavaka (3) i (4) ovog članka donosi se odluka.

(6) O korištenju sredstava Tekuće pričuve Ministarstvo financija obvezano je tromjesečno izvještavati Vladu Kantona, a Vlada Kantona polugodišnje izvještava Sabor Kantona o korištenju sredstava Tekuće pričuve.

#### Članak 14.

##### (Prijenos nepotrošenih sredstava u Tekuću pričuvenu)

Ako se tijekom godine na temelju propisa smanji mjerodavnost proračunskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva, ili ako se ukine proračunskog korisnika, nepotrošena sredstva utvrđena za njegove rashode i izdatke prenose se u Tekuću pričuvenu Proračuna ili proračunskom korisniku koji preuzme njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada Kantona.

#### Odjeljak B. Korištenje prihoda, preraspodjela sredstava i platne transakcije

#### Članak 15.

##### (Uplata javnih prihoda)

Svi javni prihodi koji pripadaju Proračunu obvezno se uplaćuju na JRR, koji je pod isključivom mjerodavnošću Ministarstva financija, u skladu sa Zakonom o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Članak 16.

##### (Povrat javnih prihoda)

(1) Ako se naknadno utvrdi da je isplata iz Proračuna obavljena nezakonito ili nenamjenski, proračunski korisnik dužan je odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava.

(2) Ako se nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar financija donosi rješenje o povratu sredstava na JRR.

(3) Pogrešno ili više uplaćeni prihod u Proračun vraća se uplatitelju na temelju rješenja koje donosi Ministarstvo financija u skladu s Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda s Jedinstvenog računa Kantonalne riznice.

#### Članak 17.

##### (Platne transakcije)

(1) Javni prihodi Proračuna prikupljaju se preko računa javnih prihoda (depozitnog računa Proračuna).

(2) Platne transakcije obavljaju se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio JRR-a, a otvara ih Ministarstvo financija na temelju odluke Vlade Kantona.

(3) Potpisnici su naloga za platne transakcije preko računa iz stavaka (1) i (2) ovog članka predsjednik Vlade Kantona, ministar financija i osoba koju, na prijedlog ministra financija, ovlasti Vlada Kantona.

#### Članak 18.

##### (Vlastiti prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primitci)

(1) Vlastiti prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćuju se na depozitni račun Proračuna i u Glavnu knjigu Riznice evidentiraju se kao prihod svakog proračunskog korisnika.

(2) Primitci se uplaćuju na transakcijski račun Proračuna.

(3) Ako su vlastiti prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

(4) Proračunski korisnik obavezan je prilikom izrade svoga prijedloga operativnog plana izvršenja Proračuna planirati rashode koji se pokrivaju iz očekivanih vlastitih prihoda, donacija, transfera, namjenskih prihoda i primitaka.

(5) Vlastiti prihodi moraju se potrošiti do kraja fiskalne godine, a nepotrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod Proračuna.

(6) Proračunski korisnik kojem je Ministarstvo financija otvorilo podračun za prikupljanje namjenskih sredstava koja se uplaćuju na depozitni račun Proračuna, u skladu s Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, u svom financijskom planu planira prihode i rashode odnosno primitke i izdatke za podračun, s tim da su ukupni prihodi/primitci jednaki ukupnim rashodima/izdatcima tijekom fiskalne godine.

(7) Namjenska sredstva raspoređuju se i koriste za namjene utvrđene posebnim propisima, Iznimno, u svrhu održavanja tekuće likvidnosti i otplata duga, na temelju odluke Vlade Kantona, tijekom 2024. godine privremeno se mogu prenositi sredstva s posebnih/namjenskih transakcijskih računa na transakcijski račun Ministarstva financija u okviru JRR-a, a do iznosa koji ne ugrožava servisiranje redovnih obveza proisteklih iz posebnih propisa.

(8) Ako se tijekom izvršavanja Proračuna budu privremeno prenosila sredstva s posebnih računa iz stavka (7) ovog članka, povrat tih sredstava mora se obaviti najkasnije do 31. prosinca 2024. godine, a u slučaju potrebe i nepredviđenih okolnosti, do roka koji u svom zahtjevu odredi proračunski korisnik zadužen za trošenje tih sredstava.

(9) Donacije, transferi, namjenski prihodi i primitci koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u Proračun za tekuću proračunsku godinu, na zahtjev proračunskog korisnika.

(10) Zahtjev za prijenos donacija, transfera, namjenskih prihoda i primitaka iz stavka (9) ovog članka podnosi se Ministarstvu financija najkasnije do 10. veljače tekuće godine.

#### Članak 19.

##### (Neplanirani prihodi i donacije)

Vlastiti prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primitci koji nisu planirani u Proračunu, a ostvare se tijekom godine ili se ostvare u iznosu većem od planiranog u Proračunu, na prijedlog proračunskog korisnika, unosit će se i raspoređivati odlukom Vlade Kantona te postaju sastavni dio Proračuna, a odluka će se objaviti u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

#### Članak 20.

##### (Preraspodjela sredstava)

(1) Preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, u visini do 10 % odobrenog Proračuna, iznimno je dopuštena, o čemu odlučuje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva financija.

(2) Ministarstvo financija može donijeti jednom tromjesečno, na obrazloženi zahtjev proračunskog korisnika, rješenje o preraspodjeli rashoda i izdataka proračunskog korisnika, a najviše do 10 % ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog proračunskog korisnika na godišnjoj razini.

(3) U okviru odobrenog Proračuna utvrđuju se opseg te

vrsta rashoda i izdataka za preraspodjelu, u okvirima kako slijedi:

a) plaće i naknade troškova zaposlenika, u odnosu na ugovorene i druge usluge 17. razdjela, glave 02 i 03 – do 10 % ukupno odobrenih izdataka;

b) izdatci za materijal, sitni inventar i usluge – do 10 % ukupno odobrenih izdataka;

c) tekući transferi i drugi tekući rashodi – do 10 % ukupno odobrenih izdataka;

d) kapitalni transferi – do 10 % ukupno odobrenih izdataka;

e) izdatci za nabavu stalnih sredstava – do 10 % ukupno odobrenih izdataka.

(4) Zahtjev za preraspodjelu iz stavka (2) ovog članka mora sadržavati obrazloženje, kojim se daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima odnosno mogućnosti za umanjeње sredstava na proračunskoj stavci, te odgovarajuću dokumentaciju kojom se potkrepljuju razlozi za dodatnim sredstvima.

#### Odjeljak C. Plaće i naknade

##### Članak 21.

##### (Sredstva za plaće i naknade)

(1) Sredstva za plaće i naknade osiguravaju se proračunskim korisnicima na temelju zakona i drugih propisa kojima su uređene plaće i naknade, a isplaćivat će se do visine sredstava planiranih u Proračunu za te namjene.

(2) Za obračunavanje plaća proračunskih korisnika kojima se plaće uređuju Zakonom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna i Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Središnja Bosna utvrđuje se osnovica u iznosu od 385,00 KM i bod za obračun plaće u visini 1, a plaće nositelja pravosudnih dužnosti obračunavaju se prema Zakonu o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(3) Za obračunavanje plaća ostalih proračunskih korisnika utvrđuje se osnovica u iznosu propisanom u stavku (2) ovog članka, u skladu s kolektivnim ugovorima sklopljenim između Vlade Kantona i sindikata, te sporazumima o osnovicama za obračunavanje plaća sklopljenim između Vlade Kantona i sindikata, kao i drugim važećim propisima kojima se uređuju plaće proračunskih korisnika Kantona.

(4) Dokaz o zasnivanju radnog odnosa (rješenje o postavljenju i/ili ugovor o radu) i o prestanku radnog odnosa zaposlenika (rješenje o razrješenju i/ili raskidu ugovora o radu) proračunski korisnik dužan je dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana zasnivanja odnosno prestanka radnog odnosa, kao i rješenje o plaći i rješenje o prekovremenom radu, do kraja tekućeg mjeseca.

(5) Platne razrede i koeficijente utvrđene u rješenjima o plaći iz stavka (4) ovog članka kontrolirat će Glavni operativni centar (GOC).

(6) Prekovremeni rad zaposlenika može trajati najviše osam sati tjedno, o čemu rješenjem odlučuje rukovoditelj.

(7) Ako se u roku iz stavka (4) ovog članka rješenje ne dostavi, Ministarstvo financija neće zaposleniku obračunati plaću i naknade.

(8) Naknade za ugovorene usluge za rad u povjerenstvima, skupinama, savjetima, timovima i drugom, planirane na

proračunskim stavkama tekući izdatci koristit će se u skladu s Odlukom o načinu osnivanja i visini nadoknade za rad stručnih povjerenstava i drugih radnih tijela i povjerenstava u upravnome postupku koje osniva Vlada Kantona Središnja Bosna i rukovoditelji kantonalnih tijela državne službe.

#### Članak 22.

##### (Službena putovanja)

Iznos dnevnice te naknade za ostale troškove koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem određuju se za sve proračunske korisnike na temelju kantonalne Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

#### Članak 23.

##### (Obvezno osiguranje)

Sredstva za obvezno osiguranje osiguravaju se proračunskim korisnicima u skladu s federalnim Zakonom o osiguranju.

### Odjeljak D. Korištenje proračunskih sredstava

#### Članak 24.

##### (Nabava robe, radova i usluga)

(1) Roba, radovi i usluge nabavljaju se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, kao i procedurama i postupcima propisanim podzakonskim aktima.

(2) Sredstva utvrđena za proračunsku stavku „Izdatci za nabavu stalnih sredstava“ čija je vrijednost veća od 2.000,00 KM, bez PDV-a, proračunski korisnik koristi isključivo na temelju mišljenja Ministarstva financija i suglasnosti Vlade Kantona, koje pribavlja prije pokretanja procedure javne nabave.

(3) Prilikom korištenja sredstava s proračunske stavke „Izdatci za nabavu stalnih sredstava“ obvezno se pribavlja odluka o izdvajanju sredstava, koju donosi Vlada Kantona na prijedlog proračunskog korisnika koji nabavlja stalno sredstvo, nakon provedene procedure javne nabave.

#### Članak 25.

##### (Korištenje sredstava s 10. razdjela Proračuna)

(1) Sredstva utvrđena za 10. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića, Hrvatskoj seljačkoj stranci, Hrvatskoj stranci prava Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj kršćanskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčevića Bosne i Hercegovine, Hrvatskoj demokratskoj uniji Bosne i Hercegovine i Hrastu“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Stranci demokratske akcije“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Željko Komšić – za građansku državu – Demokratskoj fronti / Građanskom savezu“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990 – Hrvatskoj stranci prava Herceg-Bosne i Bosne i Hercegovine“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Narodu i pravdi“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj seljačkoj stranci Stjepana Radića“

raspoređuje Vlada Kantona u skladu sa zakonskim propisima i drugim aktima koji uređuju tu oblast, na temelju prijedloga predsjedatelja Sabora Kantona i zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“, „Tekući transferi pojedincima“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog predsjedatelja Sabora Kantona i zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona.

(3) Sredstva utvrđena za programe iz stavka (2) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukama predsjedatelja Sabora Kantona i zamjenika predsjedatelja Sabora Kantona.

#### Članak 26.

##### (Korištenje sredstava s 11. razdjela Proračuna)

(1) Sredstva utvrđena za 11. razdjel, glavu 02, članka 5. Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje i potpora radu Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog Stručne službe Vlade Kantona Središnja Bosna.

(2) Sredstva utvrđena za 11. razdjel, glavu 03, članka 5. Proračuna, proračunsku stavku „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata važnih za Kanton Središnja Bosna“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona, a raspoređuju se odlukom Vlade Kantona, na prijedlog Službe za zajedničke poslove tijela Kantona Središnja Bosna.

#### Članak 27.

##### (Korištenje sredstava s 13. razdjela Proračuna)

(1) Sredstva utvrđena za 13. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Subvencije javnim poduzećima – kazneno-popravnim ustanovama – pritvoru“ i „Subvencije javnim poduzećima – za izvršenje sigurnosne mjere obvezno psihijatrijsko liječenje“ koriste se na temelju ugovora s kazneno-popravnim ustanovama i Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje sigurnosnih mjera izrečenih u kaznenom postupku i drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja, sklopljenog s Javnom zdravstvenom ustanovom Zavod za forenzičku psihijatriju, Sokolac, te na temelju Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, preko računa koji odobri Ministarstvo pravosuđa i uprave.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje stručnog usavršavanja“ koriste se na temelju Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u implementaciji Zakona o državnoj službi.

#### Članak 28.

##### (Korištenje sredstava s 14. razdjela Proračuna)

(1) Sredstva utvrđena za 14. razdjel članka 5. Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – potpora Općini Dobretići“ (za otplatu unutarnjeg i vanjskog duga, brutoplaće i naknade zaposlenika, troškove za materijal, inventar i usluge, za tekuće transfere i druge tekuće rashode te za kapitalne transfere i kapitalne rashode) koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva



financija.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Drugi tekući rashodi – povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina“ koriste se na temelju rješenja Ministarstva financija.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Drugi tekući rashodi – podmirenje obveza prema izvršnim sudskim odlukama“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva financija.

#### Članak 29.

##### **(Korištenje sredstava s 15. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 15. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu“, „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu (potpora poduzećima u završetku implementacije međunarodno priznatih standarda i kvaliteta)“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji gospodarstvu“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za sudjelovanje na sajmovima i izložbama“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – potpora skijalištima i razvoju turizma“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Regionalnoj ekonomskoj zajednici“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Ugovorene i druge posebne usluge – Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje Kantona Središnja Bosna“, „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za javno-privatno partnerstvo“ i „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – potpora razvoju poduzetničkih zona“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – potpora razvoju poduzetništva i pokretanju novih *start-up* kompanija“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – potpora unaprjeđenju prometa“, „Tekući transferi neprofitnim

organizacijama – potpora unaprjeđenju prometa“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – potpora unaprjeđenju prometa“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ koriste se na temelju Zakona o koncesijama te programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinanciranje geoloških radova na istraživanju mineralnih sirovina“ koriste se na temelju Zakona o koncesijama te programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – u području obnovljivih izvora energije – fotonaponske elektrane“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(12) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije javnim poduzećima – poticaji gospodarstvu za povećanje konkurentnosti“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(13) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za projekte podrške stranim investicijama i zapošljavanju radnika koji se nalaze na privremenom radu u inozemstvu“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(14) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi pojedincima – potpora pri zapošljavanju radnika povratnika iz inozemstva“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(15) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije javnim poduzećima – za uvezivanje radnog staža“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(16) Sredstva utvrđena za programe iz stavaka (1) do (15) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Članak 30.

##### **(Korištenje sredstava sa 16. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 16. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinanciranje upravnih organizacija (Zavoda za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna)“ i „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna, za nabavu cjepiva“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku

stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna, za sufinansiranje premije (markica) socijalno ugroženim osobama“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona, a raspoređuju se odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna, za sufinansiranje specijalizacije medicinskog osoblja“ koriste se na temelju odluka Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi pojedincima – za prava iz socijalne skrbi“ koriste se prema kantonalnim propisima.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi pojedincima – socijalna skrb“ koriste se na temelju rješenja resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – skrb o obiteljima s djecom“ i „Tekući transferi pojedincima – civilnim žrtvama rata“ koriste se prema kantonalnim propisima.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Muslimanskom dobrotvornom društvu »Merhamet«, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Katoličkom dobrotvornom društvu »Caritas« u Kantonu Središnja Bosna“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu, Travnik“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Crvenom križu Kantona Središnja Bosna“ koriste se na temelju odluka Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Udruzi umirovljenika Kantona Središnja Bosna“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama za socijalnu skrb“ koriste se na temelju rješenja resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona, a raspoređuju se odlukom Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(12) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna“ (sufinansiranje projekta Nabava opreme i informatizacija javnog zdravstvenog sustava u Kantonu Središnja Bosna) koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(13) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku

stavku „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – centrima za socijalni rad i općinskim službama za socijalnu skrb u Kantonu Središnja Bosna“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Članak 31.

##### **(Korištenje sredstava sa 17. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 17. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za kulturu“, „Tekući transferi pojedincima – za kulturu i znanost“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu“, „Subvencije javnim poduzećima / ustanovama – za kulturu“, „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za kulturu“, „Tekući transferi pojedincima – za informiranje“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informiranje“, „Subvencije javnim poduzećima – za informiranje“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje odgojno-obrazovne djelatnosti javnih škola na području Kantona Središnja Bosna kojima nije osnivač Kanton“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za informiranje“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sport“, „Tekući transferi pojedincima – za sport“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za sport“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za školska natjecanja“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za programe iz stavaka (1), (2) i (3) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – financiranje visokog školstva i stipendiranje studenata“ koriste se na temelju ugovora Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – sufinansiranje osnovnih glazbenih škola kojima je osnivač Kanton Središnja Bosna (Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Novi Travnik; Osnovne muzičke škole, Travnik; Osnovne muzičke škole, Bugojno)“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za predškolsko obrazovanje“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za socijalno osiguranje učenika“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za djecu romske nacionalnosti“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima –

pedagoškom zavodu“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa“, „Ugovorene i druge posebne usluge – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, i obrazovnih institucija“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za informatizaciju Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa, i obrazovnih institucija“, „Ugovorene i druge posebne usluge – za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika“, „Ugovorene i druge posebne usluge – za izradu inoviranih nastavnih planova i programa“ i „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za stručno usavršavanje, edukaciju prosvjetnih djelatnika“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona o izdavanju sredstava, na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – pomoć ugroženim učenicima“, „Tekući transferi pojedincima – za djecu s posebnim potrebama“, „Tekući transferi pojedincima – za djecu romske nacionalnosti“ i „Tekući transferi pojedincima – za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Ugovorene i druge posebne usluge – financiranje troškova prijevoza učenika“ i „Tekući transferi pojedincima – financiranje troškova prijevoza učenika“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, glavu 02, proračunsku stavku „Tekući transferi pojedincima – subvencioniranje troškova prijevoza učenika“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(12) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za mlade“, „Tekući transferi pojedincima – za mlade“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade“, „Subvencije javnim poduzećima / ustanovama – za mlade“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za mlade“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(13) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – za znanstvene radove“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Hrvatskoj akademiji za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini te Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, za znanost“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(14) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi pojedincima – potpora roditeljima djece koja pohađaju vrtiće“ koriste se na temelju kriterija koje utvrdi Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(15) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – pomoć vjerskim zajednicama“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona o izdavanju sredstava, na prijedlog resornog ministarstva.

(16) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske

stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za muzejsku djelatnost“, „Tekući transferi pojedincima – za muzejsku djelatnost“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za muzejsku djelatnost“, „Subvencije javnim poduzećima – za muzejsku djelatnost“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za muzejsku djelatnost“ koriste se u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(17) Sredstva za naknade troškova zaposlenika – nagrade za posebna postignuća u odgojno-obrazovnom radu izdvajaju se na temelju pravilnika i rešenja resornog ministarstva.

(18) Sredstva utvrđena u stavcima (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (16) i (17) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

### Članak 32.

#### **(Korištenje sredstava sa 18. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 18. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za izmjenu i izradu prostorno-planske dokumentacije“ i „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za izradu zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za obilježavanje značajnih dana ekološkog kalendara i potporu radu ekoloških društava“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Subvencije javnim poduzećima – za saniranje ekoloških incidenata“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“, „Kapitalni transferi pojedincima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“, „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“, „Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ i „Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji povratku prognanika, obnovi i razvitku“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljanje zgrada, vodovod i kanalizaciju“, „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – za utopljanje zgrada, vodovod i kanalizaciju“, „Kapitalni transferi javnim poduzećima – za utopljanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ i „Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – za utopljanje zgrada, zbrinjavanje otpada, vodovod i kanalizaciju“ koriste se prema propisima i programima koje odobri Vlada Kantona na

prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za programe iz stavaka (1) do (5) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Članak 33.

##### **(Korištenje sredstava s 19. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 19. razdjel, glavu 01, članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)“, „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji)“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi pojedincima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji poljoprivredi (interventna sredstva)“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji poljoprivredi (organiziranje sajмова i izložbi te edukacije, izdavaštvo i sl.)“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za rekultiviranje poljoprivrednog zemljišta“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)“, „Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)“, „Subvencije javnim poduzećima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obveze)“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi pojedincima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“ i „Subvencije javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Subvencije javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ i „Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ koriste se prema programu koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – naknada štete koju

počini zaštićena divljač, u skladu s člankom 70. federalnog Zakona o lovstvu“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – naknada štete koju počinu zaštićena divljač, u skladu s člankom 70. federalnog Zakona o lovstvu“ koriste se prema odluci Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

(7) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji lovstvu“ (u skladu s člankom 45. federalnog Zakona o lovstvu) koriste se prema programu koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(8) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi“, „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“, „Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi“ i „Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji vodoprivredi (interventna sredstva)“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(9) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, glavu 02, proračunske stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – poticaji šumarstvu“, „Subvencije javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(10) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, glavu 02, proračunske stavke „Kapitalni transferi javnim poduzećima – poticaji šumarstvu, za državne šume“ i „Kapitalni transferi privatnim poduzećima i poduzetnicima – poticaji šumarstvu, za privatne šume“ koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva.

(11) Sredstva utvrđena za programe iz stavaka (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) i (10) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog resornog ministarstva.

#### Članak 34.

##### **(Korištenje sredstava s 20. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 20. razdjel članka 5. Proračuna, proračunsku stavku „Ugovorene i druge posebne usluge – za topličko i klimatsko liječenje branitelja“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za branitelje.

(2) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za branitelje.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi pojedincima – egzistencijalna novčana naknada“, „Tekući transferi pojedincima – jednokratne novčane pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji“, „Tekući transferi pojedincima – sufinanciranje stambenog zbrinjavanja“, „Tekući transferi pojedincima – pomoć u smrtnom slučaju“, „Tekući transferi pojedincima – za nadgrobne spomenike poginulim braniteljima“, „Tekući transferi pojedincima – financiranje ostvarivanja prava na osnovi promijenjene radne sposobnosti“ i „Tekući transferi

pojedincima – sufinanciranje nabave ortopedskih pomagala ratnim vojnim invalidima“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za branitelje.

(4) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi pojedincima – stipendiranje/školoavanje djece branitelja“ koriste se prema pravilniku koji donosi Kantonalna uprava za branitelje.

(5) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udrugama branitelja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje groblja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju i uređenje spomen-obilježja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za izgradnju centara za psihosocijalno liječenje branitelja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za pravnu pomoć“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za istraživanje, sređivanje, arhiviranje i objavljivanje dokumentacije iz Domovinskog rata“ koriste se prema programu koji donosi Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje.

(6) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za zapošljavanje“ koriste se prema programu koji donosi Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje.

(7) Sredstva utvrđena u stavcima (1), (2), i (3) ovog članka koriste se na temelju rješenja Kantonalne uprave za branitelje.

(8) Sredstva utvrđena u stavku (4) ovog članka koriste se na temelju odluke Kantonalne uprave za branitelje.

(9) Sredstva utvrđena za programe iz stavaka (5) i (6) ovog članka koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave za branitelje.

#### Članak 35.

##### **(Korištenje sredstava s 23. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 23. razdjel članka 5. Proračuna, proračunsku stavku „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ (sufinanciranje projekta Uspostava katastra nekretnina) koriste se na temelju programa koji odobri Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

(2) Sredstva utvrđena za program iz stavka (1) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukom Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.

#### Članak 36.

##### **(Korištenje sredstava s 24. razdjela Proračuna)**

(1) Sredstva utvrđena za 24. razdjel članka 5. Proračuna, proračunske stavke „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za nabavu opreme za strukture civilne zaštite“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za obuku i vježbe struktura civilne zaštite“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za preventivne mjere zaštite i spašavanja“, „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama“ i „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za troškove sudjelovanja u provođenju mjera

zaštite i spašavanja“ koriste se prema programima koje odobri Vlada Kantona na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

(2) Sredstva utvrđena za programe iz stavka (1) ovog članka izdvajaju se i raspoređuju odlukama Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

(3) Sredstva utvrđena za isti razdjel Proračuna, proračunsku stavku „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima“ koriste se na temelju odluke Vlade Kantona, na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

#### **Odjeljak E. Programiranje trošenja proračunskih sredstava**

##### Članak 37.

##### **(Program trošenja sredstava)**

(1) Proračunski korisnici obavezani su predložiti Vladi Kantona programe trošenja sredstava iz članaka 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovog Zakona.

(2) Bitni elementi programa iz stavka (1) ovog članka jesu: naziv programa, svrha programa, kriteriji raspodjele sredstava, iznos sredstava, izvori sredstava te način i rokovi izvještavanja.

(3) Proračunski korisnici prilikom izrade programa trošenja sredstava obavezani su pridržavati se odredbi Smjernica o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(4) Sredstva iz stavka (1) ovog članka mogu se koristiti nakon što Vlada Kantona odobri i objavi programe trošenja tih sredstava.

(5) O utrošku sredstava iz stavka (1) ovog članka proračunski korisnici tromjesečno izvještavaju Ministarstvo financija, a Ministarstvo financija Vladu Kantona, u skladu sa Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

##### Članak 38.

##### **(Upravljanje proračunskim sredstvima u okviru programa trošenja sredstava)**

Resorna ministarstva obvezana su osigurati transparentnost i efikasnost upravljanja proračunskim sredstvima u svojim programima trošenja sredstava iz članaka 25., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovog Zakona.

#### **Odjeljak F. Primjena računovodstvenih propisa**

##### Članak 39.

##### **(Računovodstvo)**

Svi proračunski korisnici dužni su voditi evidenciju pomoćnih knjiga u skladu s Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

##### Članak 40.

##### **(Primjena propisa, priznavanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka)**

(1) Proračunski korisnici obavezani su primjenjivati proračunsko računovodstvo i Računovodstvene politike za kantonalne proračunske korisnike i Kantonalnu riznicu.

(2) Prihodi i primitci priznaju se samo u onom razdoblju kada su mjerljivi i raspoloživi odnosno kada su uplaćeni na JRR.

(3) Rashodi i izdatci priznaju se u trenutku nastanka obveze.

## POGLAVLJE II. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM, JAMSTVIMA I FINACIJSKOM IMOVINOM

### Članak 41. (Zaduživanje)

(1) Kanton Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Kanton) može stvoriti obveze na temelju dugoročnog zaduživanja ako u vrijeme dugoročnog zaduženja iznos servisiranja duga za ukupni vanjski i unutarnji dug i jamstva, koji dopijeva u svakoj sljedećoj godini, uključujući i servisiranje za predloženo novo zaduženje i sve zajmove za koje su izdana jamstva Kantona, ne prelazi 10 % prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini i u okvirima ukupnih ograničenja u skladu s procedurom definiranom u stavku 5. članka 7. Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(2) Za provođenje procedure zaduživanja mjerodavno je Ministarstvo financija.

### Članak 42.

#### (Financiranje deficita iz gotovinskog tijeka)

(1) Kratkoročni dug nastao zaduženjem radi privremenog financiranja deficita nastalog iz gotovinskog tijeka otplaćuje se u razdoblju od jedne godine i ni u jednom razdoblju tijekom fiskalne godine ne može prijeći 5 % ostvarenih prihoda, bez primitaka, u prethodnoj fiskalnoj godini.

(2) U izvanrednim okolnostima, visinu sredstava za financiranje deficita nastalog iz gotovinskog tijeka, a koji ugrožava funkcioniranje financijskog sustava u Kantonu, odobrava Sabor Kantona na prijedlog Vlade Kantona.

### Članak 43.

#### (Izdavanje jamstava)

Kanton može izdati jamstvo za financiranje kapitalne investicije samo pod uvjetom da u tom gospodarskom društvu ili toj pravnoj osobi Kanton ima odlučujući utjecaj na upravljanje na temelju strukture vlasničkog kapitala.

### Članak 44.

#### (Pozajmice iz namjenskih sredstava)

(1) Kanton može, u svrhu rješavanja privremenog deficita nastalog iz gotovinskog tijeka, pozajmljivati iz namjenskih sredstava koja se nalaze na područjima.

(2) Odluku o pozajmici donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva financija.

### Članak 45.

#### (Odluke o dugu, jamstvima i zajmovima)

(1) Odluku o zaduživanju i davanju jamstva donosi Sabor Kantona na prijedlog Vlade Kantona.

(2) O obliku zajma i vrsti instrumenata osiguranja otplate zajma odlučuje Vlada Kantona.

(3) Odluke o dugu, jamstvima i zajmovima objavljuju se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

### Članak 46.

#### (Upravljanje dugom)

(1) Za upravljanje dugom Kantona mjerodavno je Ministarstvo financija.

(2) Ministarstvo financija uspostavlja i vodi Evidenciju o unutarnjem i vanjskom dugu i izdanim jamstvima, u skladu s federalnim propisom.

## POGLAVLJE III. UPRAVLJANJE NEFINACIJSKOM IMOVINOM

### Članak 47.

#### (Upravljanje imovinom)

(1) Proračunski korisnik koji nabavlja nekretninu za potrebe rada kantonalnih tijela uprave i kantonalnih upravnih organizacija obavezan je u roku od 30 dana od dana nabave podnijeti zahtjev, s potrebnom dokumentacijom, Kantonalnom pravobraniteljstvu (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljstvo) radi podnošenja prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige.

(2) Pravobraniteljstvo će sastaviti zemljišnoknjižni prijedlog i podnijeti ga mjerodavnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.

(3) Proračunski korisnik dužan je u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige dostaviti Riznici taj dokaz radi evidentiranja u Glavnu knjigu Riznice.

### Članak 48.

#### (Upis i evidentiranje nekretnina u Glavnu knjigu Riznice)

(1) Prilikom stjecanja nekretnine bez naknade Pravobraniteljstvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine, prema prethodno dobivenoj suglasnosti Vlade Kantona.

(2) Ovlaštena osoba nositelja stečenog prava na nekretninu iz stavka (1) ovog članka ili osoba koju ona ovlasti dužna je u roku od 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige nekretnine iz stavka (1) ovog članka Riznici dostaviti taj dokaz radi evidentiranja u Glavnu knjigu Riznice.

### Članak 49.

#### (Vođenje evidencije o imovini)

(1) Ako se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Kanton postaje vlasnikom u toj pravnoj osobi razmjerno uloženim sredstvima.

(2) Imovinu iz vlasništva Kantona iz stavka (1) ovog članka upisuje njezin korisnik u svoju evidenciju, a pravna osoba upisuje Kanton kao vlasnika razmjernog dijela kapitala.

(3) Evidenciju o imovini i vlasničkim udjelima iz stavaka (1) i (2) ovog članka vodi proračunski korisnik, a nalog, s odgovarajućom dokumentacijom, dostavlja Riznici radi financijske evidencije imovine u Glavnu knjigu Riznice.

**POGLAVLJE IV. FINACIJSKO IZVJEŠTAVANJE I  
TRANSPARENTNOST**

## Članak 50.

**(Financijsko izvještavanje)**

Na financijske izvještaje o izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe članka 89. do 98. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## Članak 51.

**(Transparentnost i javnost)**

(1) Radi osiguranja transparentnosti, u Proračunu se prikazuju svi javni prihodi i rashodi, ukupni i po proračunskim korisnicima, po računima računskog plana.

(2) Radi izvještavanja javnosti o upravljanju javnim приходima, periodični i godišnji izvještaji o izvršenju Proračuna objavljuju se na službenoj stranici Vlade Kantona u roku od 10 dana od dana njihova podnošenja.

**POGLAVLJE V. PRORAČUNSKI NADZOR,  
KONTROLA I UNUTARNJA REVIZIJA**

## Članak 52.

**(Proračunski nadzor)**

Nadzor nad zakonitosti, pravovremenosti i namjenskim korištenjem sredstava iz Proračuna provodi proračunski inspektor na način utvrđen Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbom o proračunskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## Članak 53.

**(Unutarnja kontrola)**

Proračunski korisnici obavezani su urediti sustav unutarnje kontrole u skladu s međunarodnim standardima unutarnje kontrole i Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## Članak 54.

**(Unutarnja revizija)**

Pregled i procjenu učinkovitosti sustava financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola Ministarstvo financija provodi preko unutarnje revizije, u skladu sa Zakonom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji Ministarstva financija Kantona Središnja Bosna.

## Članak 55.

**(Revizijski izvještaj)**

O obavljenoj reviziji, preporukama danim za poboljšanje rada i poslovanja te o praćenju provedbe preporuka ministar financija izvještava Vladu Kantona.

**DIO TREĆI – KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBE**

## Članak 56.

**(Kazne)**

Odgovorna osoba proračunskog korisnika kaznit će se za prekršaj koji napravi u skladu s odredbama članka 102. i 103. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## Članak 57.

**(Primjena Zakona)**

Ako drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Proračuna te o pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe ovog Zakona.

## Članak 58.

**(Stupanje na snagu)**

Ovaj Zakon stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, a primjenjivat će se za 2024. fiskalnu godinu.

Broj: 01-02-1269/23  
19. prosinca 2023.

PREDSJEDATELJ SABORA

Travnik

Dražen Matišić, v. r.

5

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. i članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 10/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**O D L U K U****O DAVANJU SUGLASNOSTI  
NA ODLUKU O PRIHVAĆANJU  
FINACIJSKOG PLANA  
SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA  
2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Odluku o prihvaćanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 01-02-31/23 od 3. listopada 2023. godine.

II.

Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu

sastavni je dio ove Odluke.

### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna i Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1273/23      PREDSJEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik      Dražen Matišić, v. r.

6

U skladu s člankom 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te članaka 8. i 25. Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj 5/02; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 3/05, 9/13, 14/15, 3/17, 12/18, 2/21 i 8/22), na prijedlog ravnatelja Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, uz suglasnost zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna na sjednici održanoj 3. listopada 2023. godine, donosi

## O D L U K U O PRIHVAĆANJU FINACIJSKOG PLANA SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA 2024. GODINU

### Članak 1.

Sredstva Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Služba) planirana su za 2024. godinu prema odredbama kako slijedi:

- prihodi i primitci ..... 15.244.586,00 KM
- rashodi i izdatci ..... 15.244.586,00 KM
- razlika (višak/manjak) ..... 0,00 KM.

### Članak 2.

Služba će se financirati na temelju očekivane uplate sredstava doprinosa za socijalnu skrb (doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, na plaće i iz plaća, i drugih prihoda iz ove skupine), neporeznih prihoda, tekućih transfera za potporu zapošljavanju i tekućih transfera za potporu redovitim zadaćama Službe, kao i iz drugih izvora.

### Članak 3.

Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finacijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finacijski plan) dan je u tablici u prilogu.

### Članak 4.

Za provođenje Finacijskog plana zadužuju se ravnatelj Službe i zamjenik ravnatelja.

### Članak 5.

Finacijski plan stupa na snagu danom davanja suglasnosti Sabora Kantona Središnja Bosna i bit će objavljen u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

Broj: 01-02-31/23  
3. listopada 2023.  
Travnik

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA SLUŽBE  
Greta Kuna, v. r.



**FINANCIJSKI PLAN**  
**SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

| Ekonomski kod | Opis   | Financijski plan za 2023. godinu (u KM) | Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu u razdoblju I. – VI. 2023. (u KM) | Indeks 4/3 | Financijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 6/3 | Projekcija za 2025. godinu (u KM) | Projekcija za 2026. godinu (u KM) |
|---------------|--|---|--|------------|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1             | 2  | 3                                       | 4  | 5          | 6                                       | 7          | 8                                 | 9                                 |
| <b>710000</b> | <b>PRIHODI OD POREZA</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>   | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b> | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| <b>712000</b> | <b>DOPRINOSI ZA SOCIJALNU SKRB</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>   | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b> | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| <b>712100</b> | <b>Doprinosi za socijalnu skrb</b>   | <b>12.114.000</b>                       | <b>6.686.781</b>   | <b>55</b>  | <b>14.371.086</b>                       | <b>119</b> | <b>14.274.533</b>                 | <b>14.441.195</b>                 |
| 712113        | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti (70 % – 1.138.424 x 12)   | 11.454.000                              | 6.371.659  | 56         | 13.661.086                              | 119        | 13.624.533                        | 13.791.195                        |
| 712124        | Sredstva za volonere radi osiguranja za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti (57.000,00 x 12)  | 660.000                                 | 315.122  | 48         | 710.000                                 | 108        | 650.000                           | 650.000                           |
| <b>720000</b> | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>   | <b>63.000</b>                           | <b>41.126</b>  | <b>65</b>  | <b>73.500</b>                           | <b>117</b> | <b>74.200</b>                     | <b>74.200</b>                     |
| <b>721000</b> | <b>PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE TE PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA</b>             | <b>500</b>                              | <b>181</b>   | <b>36</b>  | <b>500</b>                              | <b>100</b> | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>                      |
| <b>721200</b> | <b>Ostali prihodi od imovine</b>   | <b>500</b>                              | <b>181</b>   | <b>36</b>  | <b>500</b>                              | <b>100</b> | <b>1.000</b>                      | <b>1.000</b>                      |
| 721211        | Prihodi od kamate za depozite u banci  | 500                                     | 181  | 36         | 500                                     | 100        | 1.000                             | 1.000                             |
| <b>722000</b> | <b>NAKNADE I PRISTOJBE TE PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA</b>  | <b>62.500</b>                           | <b>40.945</b>  | <b>66</b>  | <b>73.000</b>                           | <b>117</b> | <b>73.200</b>                     | <b>73.200</b>                     |
| <b>722600</b> | <b>Prihodi od pružanja javnih usluga</b>   | <b>7.500</b>                            | <b>3.500</b>   | <b>47</b>  | <b>8.000</b>                            | <b>107</b> | <b>8.200</b>                      | <b>8.200</b>                      |
| 722612        | Prihodi od pružanja usluga pravnim osobama   | 7.500                                   | 3.500  | 47         | 8.000                                   | 107        | 8.200                             | 8.200                             |
| <b>722700</b> | <b>Neplanirane uplate – prihodi</b>  | <b>55.000</b>                           | <b>37.445</b>  | <b>68</b>  | <b>65.000</b>                           | <b>118</b> | <b>65.000</b>                     | <b>65.000</b>                     |
| 722713        | Povrat dvostruko plaćenih obveza   | 50.000                                  | 33.468   | 67         | 60.000                                  | 120        | 60.000                            | 60.000                            |
| 722761        | Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina  | 5.000                                   | 3.977  | 80         | 5.000                                   | 100        | 5.000                             | 5.000                             |
| <b>730000</b> | <b>TEKUĆI TRANSFERI</b>  | <b>955.186</b>                          |  |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>  | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |
| <b>732000</b> | <b>TRANSFERI PRIMLJENI OD OSTALIH RAZINA VLASTI</b>  | <b>955.186</b>                          |  |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>  | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |
| <b>732100</b> | <b>Tekući transferi primljeni od ostalih razina vlasti i fondova</b>                                       | <b>955.186</b>                          |  |            | <b>800.000</b>                          | <b>84</b>  | <b>1.050.000</b>                  | <b>1.456.000</b>                  |
| 732114        | Tekući transferi primljeni od Kantona Središnja Bosna (Tekući transferi za aktivnu politiku zapošljavanja) | 339.142                                 |  |            | 50.000                                  | 15         | 100.000                           | 156.000                           |
| 732131        | Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje (Tekući transferi za aktivnu politiku zapošljavanja)        | 211.044                                 |  |            | 200.000                                 | 95         | 250.000                           | 400.000                           |

|               |  |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 732131        | Transfer od Federalnog zavoda za zapošljavanje (Tekući transferi – potpore redovitim zadaćama)       | 405.000           |                  |           | 550.000           | 136        | 700.000           | 900.000           |
| <b>700000</b> | <b>PRIHODI</b>   | <b>13.132.186</b> | <b>6.727.907</b> | <b>51</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |
| <b>810000</b> | <b>KAPITALNI PRIMITCI</b>  | <b>6.000</b>      |                  |           |                   |            |                   |                   |
| <b>811000</b> | KAPITALNI PRIMITCI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA  | <b>6.000</b>      |                  |           |                   |            |                   |                   |
|               | <b>UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI</b>   | <b>13.132.186</b> | <b>6.727.907</b> | <b>51</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |
| <b>610000</b> | <b>TEKUĆI RASHODI</b>  | <b>12.528.186</b> | <b>5.711.355</b> | <b>46</b> | <b>15.207.586</b> | <b>121</b> | <b>15.351.733</b> | <b>15.864.395</b> |
| <b>611000</b> | a) PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA  | <b>2.847.080</b>  | <b>1.376.339</b> | <b>48</b> | <b>3.318.806</b>  | <b>117</b> | <b>3.328.640</b>  | <b>3.444.055</b>  |
| <b>611100</b> | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika   | <b>2.454.000</b>  | <b>1.222.593</b> | <b>50</b> | <b>2.849.806</b>  | <b>116</b> | <b>2.912.790</b>  | <b>3.015.615</b>  |
| <b>611110</b> | Plaće i naknade plaća nakon umanjenja doprinosa  | <b>1.676.160</b>  | <b>836.187</b>   | <b>50</b> | <b>1.946.116</b>  | <b>116</b> | <b>1.989.575</b>  | <b>2.058.774</b>  |
| <b>611130</b> | Doprinosi na teret zaposlenika   | <b>760.740</b>    | <b>380.272</b>   | <b>50</b> | <b>883.440</b>    | <b>116</b> | <b>902.965</b>    | <b>934.841</b>    |
| 611131        | Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje   | 417.180           | 208.537          | 50        | 484.467           | 116        | 495.174           | 512.655           |
| 611132        | Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 306.750           | 153.335          | 50        | 356.226           | 116        | 364.099           | 376.952           |
| 611133        | Doprinos za zapošljavanje  | 36.810            | 18.400           | 50        | 42.747            | 116        | 43.692            | 45.234            |
| <b>611150</b> | Naknade isplaćene iznad iznosa utvrđenih propisima na osnovi radnog odnosa nakon umanjenja doprinosa | <b>17.100</b>     | <b>6.134</b>     | <b>36</b> | <b>20.250</b>     | <b>118</b> | <b>20.250</b>     | <b>22.000</b>     |
| <b>611200</b> | Naknade troškova zaposlenika   | <b>393.080</b>    | <b>153.746</b>   | <b>39</b> | <b>469.000</b>    | <b>119</b> | <b>415.850</b>    | <b>428.440</b>    |
| 611211        | Naknade za prijevoz s posla i na posao   | 85.800            | 32.295           | 38        | 90.000            | 105        | 90.000            | 92.700            |
| 611221        | Naknade za topli obrok tijekom rada  | 170.000           | 86.278           | 51        | 180.000           | 106        | 178.500           | 183.860           |
| 611224        | Regres za godišnji odmor   | 44.280            |                  |           | 57.000            | 129        | 46.000            | 47.400            |
| 611225        | Otpremnine zbog odlaska u mirovinu   | 34.000            | 12.875           | 38        | 60.000            | 176        | 35.700            | 36.800            |
| 611226        | Jubilarne nagrade za st. u radu, darovi dj. i sl.  | 27.000            | 12.780           | 47        | 32.000            | 119        | 28.350            | 29.200            |
| 611227        | Pomoć u smrtnom slučaju  | 20.000            | 9.518            | 48        | 30.000            | 150        | 24.700            | 25.500            |
| 611228        | Pomoć u slučaju teže invalidnosti (ili teške bolesti)  | 12.000            |                  |           | 20.000            | 167        | 12.600            | 12.980            |
| <b>612000</b> | <b>Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi</b>   | <b>257.670</b>    | <b>128.801</b>   | <b>50</b> | <b>299.230</b>    | <b>116</b> | <b>305.843</b>    | <b>316.640</b>    |
| <b>612100</b> | <b>Doprinosi na teret poslodavca</b>   | <b>257.670</b>    | <b>128.801</b>   | <b>50</b> | <b>299.230</b>    | <b>116</b> | <b>305.843</b>    | <b>316.640</b>    |
| 612111        | Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje  | 147.240           | 73.601           | 50        | 170.989           | 116        | 174.767           | 180.937           |
| 612112        | Doprinos za zdravstveno osiguranje   | 98.160            | 49.067           | 50        | 113.992           | 116        | 116.512           | 120.625           |
| 612113        | Doprinos za zapošljavanje  | 12.270            | 6.133            | 50        | 14.249            | 116        | 14.564            | 15.078            |
| <b>613000</b> | b) IZDATCI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE   | <b>530.632</b>    | <b>170.006</b>   | <b>32</b> | <b>589.550</b>    | <b>111</b> | <b>568.250</b>    | <b>569.700</b>    |
| <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>  | <b>11.000</b>     | <b>1.042</b>     | <b>9</b>  | <b>11.700</b>     | <b>106</b> | <b>11.700</b>     | <b>12.300</b>     |
| 613113        | Putovanje osobnim vozilom u zemlji   | 1.000             | 173              | 17        | 1.100             | 110        | 1.100             | 1.150             |
| 613114        | Troškovi smještaja tijekom službenih putovanja u zemlji  | 2.000             | 285              | 14        | 2.100             | 105        | 2.100             | 2.150             |

|               |  |                |               |           |                |            |                |                |
|---------------|--|----------------|---------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 613115        | Troškovi dnevnica za službeno putovanje u zemlji             | 2.000          | 251           | 13        | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613123        | Putovanje osobnim vozilom u inozemstvo                       | 1.000          |               |           | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.200          |
| 613124        | Troškovi smještaja tijekom službenih putovanja u inozemstvo  | 2.000          |               |           | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613125        | Troškovi dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo         | 2.000          |               |           | 2.100          | 105        | 2.100          | 2.200          |
| 613191        | Ostale naknade putnih i drugih troškova                      | 1.000          | 333           | 33        | 1.100          | 110        | 1.100          | 1.200          |
| <b>613200</b> | <b>Izdatci za energiju</b>                                   | <b>97.000</b>  | <b>34.942</b> | <b>36</b> | <b>101.000</b> | <b>104</b> | <b>101.000</b> | <b>106.000</b> |
| 613211        | Izdatci za električnu energiju                               | 65.000         | 26.357        | 41        | 67.000         | 103        | 67.000         | 70.000         |
| 613212        | Izdatci za centralno grijanje                                | 26.000         | 8.585         | 33        | 28.000         | 108        | 28.000         | 29.000         |
| 613213        | Izdatci za loživo ulje                                       | 6.000          |               |           | 6.000          | 100        | 6.000          | 7.000          |
| <b>613300</b> | <b>Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge</b>            | <b>104.900</b> | <b>32.089</b> | <b>31</b> | <b>122.100</b> | <b>116</b> | <b>111.500</b> | <b>115.000</b> |
| 613311        | Izdatci za telefon, telefaks i teleks                        | 19.000         | 7.592         | 40        | 20.000         | 105        | 20.000         | 21.000         |
| 613312        | Izdatci za internet  | 7.500          | 2.316         | 31        | 7.500          | 100        | 8.000          | 8.500          |
| 613313        | Izdatci za mobitel   | 3.600          | 1.285         | 36        | 3.600          | 100        | 4.000          | 4.200          |
| 613314        | Poštanske usluge   | 18.500         | 10.737        | 58        | 25.000         | 135        | 19.500         | 20.000         |
| 613321        | Izdatci za vodu i kanalizaciju                               | 5.500          | 1.762         | 32        | 6.000          | 109        | 6.000          | 6.100          |
| 613323        | Izdatci za usluge odvoza smeća                               | 16.800         | 7.144         | 43        | 17.500         | 104        | 17.500         | 18.000         |
| 613324        | Izdatci za usluge održavanja čistoće                         | 32.000         | 380           | 1         | 40.000         | 125        | 34.000         | 34.500         |
| 613329        | Izdatci za ostale komunalne usluge                           | 2.000          | 873           | 44        | 2.500          | 125        | 2.500          | 2.700          |
| <b>613400</b> | <b>Nabava materijala i sitnog inventara</b>                  | <b>78.500</b>  | <b>25.287</b> | <b>32</b> | <b>80.000</b>  | <b>102</b> | <b>80.700</b>  | <b>82.800</b>  |
| 613411        | Izdatci za obrasce i papir                                   | 4.500          |               |           | 5.000          | 111        | 5.000          | 5.200          |
| 613416        | Sitni inventar   | 3.000          | 316           | 11        | 3.500          | 117        | 3.500          | 3.600          |
| 613417        | Uredski materijal  | 61.000         | 24.560        | 40        | 61.000         | 100        | 62.000         | 64.000         |
| 613418        | Autogume   | 3.500          | 411           | 12        | 3.500          | 100        | 3.500          | 3.000          |
| 613484        | Materijal za čišćenje  | 6.500          |               |           | 7.000          | 108        | 6.700          | 7.000          |
| <b>613500</b> | <b>Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo</b>               | <b>15.000</b>  | <b>4.655</b>  | <b>31</b> | <b>17.500</b>  | <b>117</b> | <b>17.200</b>  | <b>19.500</b>  |
| 613512        | Dizel-gorivo   | 13.000         | 4.282         | 33        | 15.000         | 115        | 15.000         | 17.000         |
| 613523        | Registriranje motornih vozila                                | 2.000          | 373           | 19        | 2.500          | 125        | 2.200          | 2.500          |
| <b>613600</b> | <b>Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine</b> | <b>9.000</b>   | <b>4.200</b>  | <b>47</b> | <b>9.000</b>   | <b>100</b> | <b>9.500</b>   | <b>10.000</b>  |
| 613611        | Unajmljivanje prostora ili zgrada                            | 9.000          | 4.200         | 47        | 9.000          | 100        | 9.500          | 10.000         |
| <b>613700</b> | <b>Izdatci za tekuće održavanje</b>                          | <b>39.900</b>  | <b>4.637</b>  | <b>12</b> | <b>41.800</b>  | <b>105</b> | <b>34.200</b>  | <b>36.000</b>  |
| 613711        | Materijal za popravak i održavanje zgrada                    | 6.600          | 750           | 11        | 7.000          | 106        | 7.000          | 7.200          |
| 613712        | Materijal za popravak i održavanje opreme                    | 2.200          | 1.149         | 52        | 3.000          | 136        | 2.500          | 2.700          |
| 613713        | Materijal za popravak i održavanje vozila                    | 6.600          | 220           | 3         | 6.800          | 103        | 6.800          | 7.000          |
| 613721        | Usluge popravaka i održavanja zgrada                         | 10.600         | 1.348         | 13        | 10.600         | 100        | 6.800          | 7.000          |
| 613722        | Usluge popravaka i održavanja opreme                         | 2.200          | 760           | 35        | 2.500          | 114        | 2.500          | 2.700          |

|               |  |                  |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 613723        | Usluge popravaka i održavanja vozila   | 5.500            | 410              | 7         | 5.700             | 104        | 5.700             | 5.900             |
| 613727        | Ostale usluge popravaka i održavanja   | 6.200            |                  |           | 6.200             | 100        | 2.900             | 3.500             |
| <b>613800</b> | <b>Izdatci za osiguranje, bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>  | <b>25.500</b>    | <b>9.934</b>     | <b>39</b> | <b>27.700</b>     | <b>109</b> | <b>26.900</b>     | <b>27.600</b>     |
| 613811        | Osiguranje imovine   | 3.500            | 259              | 7         | 3.700             | 106        | 3.700             | 3.800             |
| 613813        | Osiguranje vozila  | 3.000            |                  |           | 4.000             | 133        | 3.200             | 3.300             |
| 613814        | Osiguranje zaposlenika – kolektivno životno osiguranje   | 9.000            | 7.224            | 80        | 10.000            | 111        | 10.000            | 10.500            |
| 613822        | Izdatci za platni promet   | 10.000           | 2.451            | 25        | 10.000            | 100        | 10.000            | 10.000            |
| <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge posebne usluge</b>  | <b>149.832</b>   | <b>53.220</b>    | <b>36</b> | <b>178.750</b>    | <b>119</b> | <b>175.550</b>    | <b>160.500</b>    |
| 613911        | Usluge medija  | 1.200            |                  |           | 1.500             | 125        | 1.500             | 1.700             |
| 613912        | Usluge tiskanja  | 7.500            | 2.332            | 31        | 12.000            | 160        | 7.700             | 7.900             |
| 613913        | Usluge javnog informiranja i odnosa s javnošću   | 5.500            |                  |           | 5.700             | 104        | 5.700             | 5.900             |
| 613914        | Usluge reprezentacije (ravnatelj i zamjenik ravnatelja 1.200,00 KM, mjesečno, + šefovi, 40,00 KM + ostalo)               | 22.600           | 4.413            | 20        | 22.600            | 100        | 22.600            | 22.600            |
| 613915        | Ostale stručne usluge  | 12.000           | 10.885           | 91        | 20.000            | 167        | 20.000            | 7.200             |
| 613916        | Usluge objavljivanja tendera i oglasa  | 3.200            | 961              | 30        | 3.400             | 106        | 3.400             | 3.500             |
| 613922        | Usluge stručnog obrazovanja  | 6.600            | 2.200            | 33        | 8.000             | 121        | 8.000             | 8.000             |
| 613923        | Izdatci za specijalizaciju i školovanje  | 6.200            | 1.452            | 23        | 12.000            | 194        | 12.000            | 12.500            |
| 613931        | Izdatci za računovodstvene i revizorske usluge   | 9.000            |                  |           | 9.100             |            | 9.100             | 9.200             |
| 613932        | Pravne usluge  | 7.200            |                  |           | 7.200             | 100        | 5.000             | 2.400             |
| 613934        | Izdatci za hardverske i softverske usluge  | 8.000            | 3.496            | 44        | 9.000             | 113        | 10.000            | 10.000            |
| 613961        | Zatezne kamate   | 1.050            |                  |           | 1.100             | 105        | 1.100             | 1.100             |
| 613962        | Troškovi spora   | 3.000            |                  |           | 3.100             | 103        | 3.100             | 3.200             |
| 613976        | Ostali izdatci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada   | 22.000           | 14.068           | 64        | 24.600            | 112        | 24.600            | 24.600            |
| 613983        | Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (i vodna naknada)                                    | 17.585           | 9.793            | 56        | 20.473            | 116        | 22.500            | 23.500            |
| 613986        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada           | 1.050            | 631              | 60        | 1.200             | 114        | 1.200             | 1.400             |
| 613987        | Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada | 1.575            | 946              | 60        | 1.800             | 114        | 1.800             | 150               |
| 613988        | Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada   | 2.625            | 1.513            | 58        | 2.750             | 105        | 2.750             | 2.850             |
| 613991        | Ostale nespomenute usluge i davanja  | 3.150            | 530              | 17        | 3.500             | 111        | 3.500             | 3.500             |
| 613997        | Izdatci za PDV   | 1.570            |                  |           | 2.500             | 159        | 2.500             | 1.700             |
| 613999        | Otpis nenaplativih tražbina  | 7.227            |                  |           | 7.227             | 100        | 7.500             | 7.600             |
| <b>614000</b> | <b>TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI</b>   | <b>8.892.804</b> | <b>4.036.209</b> | <b>45</b> | <b>11.000.000</b> | <b>124</b> | <b>11.149.000</b> | <b>11.534.000</b> |

|               |  |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>614100</b> | <b>Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima</b>   | <b>9.884</b>      | <b>4.942</b>     | <b>50</b> | <b>25.000</b>     | <b>253</b> | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     |
| 614144        | Transfer Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i upošljavanje osoba s invaliditetom (500.000,00 KM x 5 %) | 9.884             | 4.942            | 50        | 25.000            | 253        | 50.000            | 50.000            |
| <b>614200</b> | <b>Tekući transferi pojedincima</b>  | <b>8.115.570</b>  | <b>4.030.622</b> | <b>50</b> | <b>10.148.000</b> | <b>125</b> | <b>10.070.000</b> | <b>10.450.000</b> |
| <b>614219</b> | <b>Ostala davanja pojedincima na osnovi mirovinskog i invalidskog osiguranja</b>   | <b>250.000</b>    | <b>167.642</b>   | <b>67</b> | <b>450.000</b>    | <b>180</b> | <b>500.000</b>    | <b>550.000</b>    |
|               | Mirovinsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba  | 200.000           | 167.642          | 84        | 400.000           | 200        | 450.000           | 500.000           |
|               | Mirovinsko i invalidsko osiguranje – stečaj, likvidacija   | 50.000            |                  |           | 50.000            | 100        | 50.000            | 50.000            |
| <b>614223</b> | <b>Novčane naknade nezaposlenim osobama (698.166,00 KM x 12)</b>   | <b>6.581.570</b>  | <b>3.297.772</b> | <b>50</b> | <b>8.378.000</b>  | <b>127</b> | <b>8.200.000</b>  | <b>8.500.000</b>  |
|               | <b>Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba (110.000,00 KM x 12)</b>  | <b>1.284.000</b>  | <b>565.208</b>   | <b>44</b> | <b>1.320.000</b>  | <b>103</b> | <b>1.370.000</b>  | <b>1.400.000</b>  |
| <b>614225</b> | Kanton Središnja Bosna   | 1.153.032         | 565.208          | 49        | 1.185.360         | 103        | 1.235.360         | 1.262.300         |
|               | Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine   | 130.968           |                  |           | 134.640           | 103        | 134.640           | 137.700           |
| <b>614400</b> | <b>Subvencije javnim poduzećima</b>  | <b>284.183</b>    |                  |           | <b>480.000</b>    | <b>169</b> | <b>504.000</b>    | 510.000           |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz prethodnog razdoblja   | 74.803            |                  |           |                   |            | 20.400            | 21.000            |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz tekuće godine  | 209.380           |                  |           | 480.000           |            | 483.600           | 489.000           |
| <b>614500</b> | <b>Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima</b>   | <b>463.667</b>    |                  |           | <b>320.000</b>    | <b>69</b>  | <b>496.000</b>    | 490.000           |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz prethodnog razdoblja   | 122.047           |                  |           |                   |            | 47.600            | 49.000            |
|               | Programi zapošljavanja i samozapošljavanja iz tekuće godine  | 341.620           |                  |           | 320.000           |            | 448.400           | 441.000           |
| <b>614800</b> | <b>Drugi tekući rashodi</b>  | <b>19.500</b>     | <b>645</b>       | <b>3</b>  | <b>27.000</b>     | <b>138</b> | <b>29.000</b>     | <b>34.000</b>     |
| 614811        | Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava   | 10.000            | 645              | 6         | 15.000            | 150        | 17.000            | 18.000            |
| 614814        | Izvršenje sudskih presuda na osnovi neisplaćenih plaća   | 4.000             |                  |           | 6.000             | 150        | 6.000             | 8.000             |
| 614817        | Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju   | 5.500             |                  |           | 6.000             | 109        | 6.000             | 8.000             |
| <b>600000</b> | <b>R A S H O D I</b>   | <b>12.528.186</b> | <b>5.711.355</b> | <b>46</b> | <b>15.207.586</b> | <b>121</b> | <b>15.351.733</b> | <b>15.864.395</b> |
| <b>820000</b> | <b>KAPITALNI IZDATCI</b>   | <b>610.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>4</b>  | <b>37.000</b>     | <b>6</b>   | <b>47.000</b>     | <b>107.000</b>    |
| <b>821000</b> | <b>Izdatci za nabavu stalnih sredstava</b>   | <b>610.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>4</b>  | <b>37.000</b>     | <b>6</b>   | <b>47.000</b>     | <b>107.000</b>    |
| <b>821200</b> | <b>Nabava građevina</b>  | <b>350.000</b>    |                  |           |                   |            |                   |                   |
| 821210        | Nabava zgrada i stanova  | 350.000           |                  |           |                   |            |                   |                   |
| <b>821300</b> | <b>Nabava opreme</b>   | <b>165.000</b>    | <b>24.507</b>    | <b>15</b> | <b>37.000</b>     | <b>22</b>  | <b>47.000</b>     | <b>57.000</b>     |
| <b>821310</b> | <b>Uredska oprema</b>  | <b>115.000</b>    | <b>19.172</b>    | <b>17</b> | <b>37.000</b>     | <b>32</b>  | <b>37.000</b>     | <b>47.000</b>     |
| 821311        | Namještaj  | 25.000            | 19.172           | 77        | 1.000             | 4          | 10.000            | 15.000            |

|               |  |                   |                  |           |                   |            |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 821312        | Kompjutorska oprema                              | 75.000            |                  |           | 36.000            | 48         | 15.000            | 20.000            |
| 821313        | Oprema za prijenos podataka i glasa              | 5.000             |                  |           |                   |            | 5.000             | 5.000             |
| 821319        | Ostali uredski strojevi                          | 10.000            |                  |           |                   |            | 7.000             | 7.000             |
| <b>821320</b> | <b>Prijevozna oprema</b>                         | <b>40.000</b>     |                  |           |                   |            |                   |                   |
| 821321        | Motorna vozila                                   | 40.000            |                  |           |                   |            |                   |                   |
| <b>821360</b> | <b>Strojevi, uređaji, alati i instalacije</b>    | <b>10.000</b>     | <b>5.335</b>     | <b>53</b> |                   |            | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>     |
| 821361        | Strojevi, uređaji, alati i instalacije           | 10.000            | 5.335            | 53        |                   |            | 10.000            | 5.000             |
| <b>821500</b> | <b>Nabava stalnih sredstava u obliku prava</b>   | <b>30.000</b>     |                  |           |                   |            |                   | <b>20.000</b>     |
| 821594        | Ostala stalna sredstva u obliku prava            | 30.000            |                  |           |                   |            |                   | 20.000            |
| <b>821600</b> | <b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje</b> | <b>65.000</b>     |                  |           |                   |            |                   | <b>30.000</b>     |
| 821614        | Rekonstrukcija zgrada                            | 65.000            |                  |           |                   |            |                   | 30.000            |
|               | <b>UKUPNI RASHODI I IZDATCI</b>                  | <b>13.138.186</b> | <b>5.735.862</b> | <b>44</b> | <b>15.244.586</b> | <b>116</b> | <b>15.398.733</b> | <b>15.971.395</b> |

U stupcu „Opis“ (zbrojni, za Službu) navedeni iznosi odnose se isključivo na Financijski plan za 2024. godinu.

Svi iznosi u tablici dani su u KM.

Svi ekonomski kodovi, u numeričkoj i opisnoj formi, su iz propisanog Analitičkog kontnog plana za proračun i proračunske korisnike.

U stupcu „Opis“ (zbrojni, za Službu) cilj je dodataka u zgradama dopunsko objašnjenje tog konta u kontekstu Službe.

7

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna i Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1274/23  
19. prosinca 2023.

Travnik

PREDSJEDATELJ SABORA

Dražen Matišić, v. r.

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SUGLASNOSTI**  
**NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU**  
**FINANCIJSKOG PLANA**  
**SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE**  
**KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 01-02-32/23 od 3. listopada 2023. godine.

II.

Odluka izvršavanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

8

U skladu sa stavkom 2. članka 7. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te člancima 8. i 25. Statuta Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj 5/02; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 3/05, 9/13, 14/15, 3/17, 12/18, 2/21 i 8/22), na prijedlog ravnatelja Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, uz suglasnost zamjenika ravnatelja, Upravno vijeće Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna na sjednici održanoj 3. listopada 2023. godine donosi

**ODLUKU  
O IZVRŠAVANJU FINACIJSKOG PLANA  
SLUŽBE ZA ZAPOSŁJAVANJE  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA  
ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Finacijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finacijski plan), izvršavanje Finacijskog plana, prioriteta plaćanja, upravljanje finacijskom i nefinacijskom imovinom, ovlasti Upravnog vijeća Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće Službe), ovlasti ravnatelja Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna i zamjenika ravnatelja, kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja u vezi s izvršavanjem Finacijskog plana.

**Članak 2.**

Finacijski plan akt je koji donosi Upravno vijeće Službe, a kojim se utvrđuje plan finacijskih aktivnosti Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Služba) iskazanih kroz projekciju godišnjih prihoda i primitaka te utvrđenih iznosa rashoda, izdataka i financiranja.

Suglasnost na Finacijski plan daje Sabor Kantona Središnja Bosna.

**Članak 3.**

Finacijski plan sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio Finacijskog plana čini račun prihoda i rashoda, račun kapitalnih primitaka i izdataka te račun financiranja.

Posebni dio Finacijskog plana sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po programskoj klasifikaciji te po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.

**Članak 4.**

Račun prihoda i rashoda čine:

1) Prihodi

- doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti koje uplaćuju poslodavci i zaposlenici, a u skladu s pozitivnim propisima,
- sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

- kamate na depozit, ostale kamate, radne dozvole i druge uplate,

- transferi primljeni od ostalih razina vlasti,

- drugi prihodi;

2) Rashodi

- rashodi za plaće, naknade i doprinose,

- izdatci za materijal i usluge,

- tekući transferi,

- drugi rashodi.

**Članak 5.**

Račun kapitalnih primitaka i izdataka sastoji se od primitaka od prodaje nefinacijske imovine i izdataka za nabavu nefinacijske imovine, rekonstrukcije i održavanja nefinacijske imovine.

**Članak 6.**

Račun financiranja sastoji se od primitaka finacijske imovine i zaduživanja te izdataka na osnovi pozajmica, otplate dugova, kao i ostalih izdataka na osnovi finacijske imovine.

U Finacijskom planu Službe ne postoje elementi računa financiranja.

**Članak 7.**

Služba može odobrena sredstva koristiti samo na način, u visini i za namjenu utvrđene Finacijskim planom i ovom Odlukom.

**Članak 8.**

Finacijski plan se izvršava na temelju planirane dinamike ostvarivanja programskih aktivnosti, a u skladu s raspoloživim sredstvima. Pri ugovaranju obveza vodi se računa o ostvarenju stavki prihoda Finacijskog plana.

Finacijski plan se izvršava na način propisan Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 55/2000, 41/01, 22/05 i 9/08), po sljedećim prioritetima:

1) administrativni troškovi;

2) ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i za provođenje programa socijalnog zbrinjavanja nezaposlenih osoba osiguravanjem nedostajućih sredstava;

3) mjere promicanja ostvarivanja i održavanja više stope zaposlenosti te poboljšanje strukture zaposlenika;

4) kapitalni izdatci.

**Članak 9.**

Upravno vijeće Službe, na prijedlog ravnatelja Službe i uz suglasnost zamjenika ravnatelja, može donijeti odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka u okviru ukupno odobrenog iznosa, a najviše do 10 % ukupno odobrenih rashoda i izdataka Finacijskog plana.

**Članak 10.**

Prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, sredstva za volontere radi osiguranja u slučaju ozljede na radu i prihodi od pružanja usluga pravnim osobama prikupljaju se preko depozitnog računa Službe.

Ostali prihodi (povrat dvostruko plaćenih obveza, refundacija bolovanja iz prethodnih godina, neplanirane uplate i slično) ostvaruju se preko transakcijskog računa.

#### Članak 11.

Sredstva na stavkama „Plaće i naknade troškova zaposlenika“, „Doprinosi na teret poslodavca“ i „Ostali izdatci za druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada“ (Izdatci za rad Upravnog vijeća Službe), utvrđena Financijskim planom, osiguravaju se i koriste u skladu sa zakonima, kolektivnim ugovorom te podzakonskim i internim aktima Službe.

#### Članak 12.

Postupak nabave robe, radova i usluga provodi se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22).

#### Članak 13.

Sredstva za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti te za provođenje Programa mjera socijalnog zbrinjavanja nezaposlenih osoba, utvrđena Financijskim planom, koriste se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba i Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 5/07).

#### Članak 14.

Sredstva na stavci „Transfer Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom“, utvrđena Financijskim planom, koriste se u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 9/10).

#### Članak 15.

Sredstva na stavkama „Subvencije javnim poduzećima“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima“, utvrđena Financijskim planom, koriste se u skladu s odlukom Upravnog vijeća Službe, usklađenom s Programom rada Službe, pojedinačnim odlukama Upravnog vijeća Službe te memorandumima i sporazumima sklopljenim s partnerima u financiranju programa poticaja zapošljavanju.

#### Članak 16.

Platne transakcije obavljaju se preko transakcijskih računa.

#### Članak 17.

Odgovorne osobe Službe kaznit će se za prekršaj koji naprave u skladu s odredbama članka 102. i 103. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### Članak 18.

Ako drugi propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Financijskog plana te pravima i obvezama koje su u suprotnosti s ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe ove Odluke.

#### Članak 19.

Odjel unutarnje revizije Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, u skladu s propisima Kantona Središnja Bosna kojima je uređena unutarnja revizija, u kontinuitetu, neovisno i objektivno prati i ocjenjuje sustav unutarnjih kontrola, odvijanje poslovanja, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja Službe.

#### Članak 20.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, a tiču se izvršavanja Financijskog plana, računovodstva i revizije, primjenjivat će se odredbe važećih zakona i podzakonskih akata.

#### Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Sabora Kantona Središnja Bosna, a primjenjuje se u 2024. godini.

Broj: 01-02-32/23  
3. listopada 2023.

Travnik

PREDSJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA SLUŽBE

Greta Kuna, v. r.

9

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O DAVANJU SUGLASNOSTI  
NA ODLUKU O FINANCIJSKOM PLANU  
KANTONALNOG RAVNATELJSTVA ZA CESTE  
ZA 2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Odluku o Financijskom planu Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu, broj 01-11.7-8957/23 od 30. studenoga 2023. godine.

II.

Odluka o Financijskom planu Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit



će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna i Kantonalnom ravnateljstvu za ceste.

Broj: 01-02-1275/23      PREDSJEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik      Dražen Matišić, v. r.

10

Na osnovi stavka 1. članka 31. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03), članka 26. i 27., stavka 3. članka 36. te članka 38. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u skladu s člancima 19. i 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), na prijedlog Kantonalnog ravnateljstva za ceste, Vlada Kantona Središnja Bosna na 24. sjednici, održanoj 30. studenoga 2023. godine, donosi

**ODLUKU**  
**O FINACIJSKOM PLANU**  
**KANTONALNOG RAVNATELJSTVA ZA CESTE**  
**ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Financijski plan Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Financijski plan) čine:

- prihodi i primitci, s prenesenim nepotrošenim sredstvima..... 18.038.033,00 KM
- rashodi i izdatci..... 18.038.033,00 KM.

Članak 2.

Prihode i primitke Financijskog plana čine:

- A. redovni prihodi
- B. primitci i grantovi od drugih razina vlasti, za kapitalne projekte
- C. višak prihoda nad izdatcima iz 2023. godine, za koji će biti uvećana ukupno raspoloživa sredstva u 2024. godini.

Prihodi i primitci planirani za 2024. godinu, razvrstani po ekonomskim kodovima, prikazani su u tablici kako slijedi:



|                  |  |                      |                      |                      |                      |                      |        |        |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 591111<br>511125 | C. Višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine | 2.609.710,00         | 1.665.333,67         | 2.948.627,53         | 2.948.627,53         | 2.874.898,00         | 110,16 |        |
|                  | Nepotrošena prenesena kreditna sredstva            |                      |                      |                      |                      |                      |        | 97,50  |
|                  | <b>Ukupna raspoloživa sredstva (A. + B. + C.)</b>  | <b>16.729.971,00</b> | <b>16.159.914,66</b> | <b>13.698.132,78</b> | <b>16.989.508,53</b> | <b>18.038.033,00</b> | 107,82 | 106,17 |

## Članak 3.

Rashodi i izdatci Financijskog plana planirani za 2024. godinu, razvrstani po ekonomskim kodovima i iznosima, su kako slijedi:

## RASHODI I IZDATCI

| Ekonomski kod                  | Opis                                      | Financijski plan za 2023. godinu (u KM) | Izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu (u KM) | Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu u razdoblju I. – IX. 2023. (u KM) | Procjena izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Financijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 7 : 3 (%) | Indeks 7 : 6 (%) |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|---|------------------|------------------|
| 1                              | 2   | 3                                       | 4   | 5  | 6  | 7                                       | 8                | 9                |
| 611100                         | Brutoplaće zaposlenika                    | 420.000,00                              | 366.851,06  | 324.056,97   | 425.000,00   | 460.000,00                              | 109,52           | 108,23           |
| 611200                         | Naknade troškova zaposlenika              | 85.000,00                               | 70.232,76   | 54.507,33  | 80.000,00  | 85.000,00                               | 100,00           | 106,25           |
| <b>611000</b>                  | <b>Plaće i naknade</b>                    | <b>505.000,00</b>                       | <b>437.083,82</b>                                   | <b>378.564,30</b>  | <b>505.000,00</b>  | <b>545.000,00</b>                       | 107,92           | 107,92           |
|                                |   |   |   |  |  |   |                  |                  |
| <b>612000</b>                  | <b>Doprinosi poslodavca</b>               | <b>45.000,00</b>                        | <b>38.519,38</b>                                    | <b>34.025,97</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>49.000,00</b>                        | 108,88           | 106,52           |
|                                |   |   |   |  |  |   |                  |                  |
| 613100                         | Putni troškovi                            | 5.000,00                                | 904,75  | 2.197,45   | 5.000,00   | 5.000,00                                | 100,00           | 100,00           |
| 613200                         | Izdatci za energiju                       | 12.000,00                               | 5.125,23  | 4.444,10   | 12.000,00  | 12.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613300                         | Izdatci za komunalne usluge               | 12.000,00                               | 8.701,16  | 7.107,94   | 12.000,00  | 12.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613400                         | Nabava materijala                         | 5.000,00                                | 3.579,27  | 1.896,89   | 5.000,00   | 5.000,00                                | 100,00           | 100,00           |
| 613500                         | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo   | 20.000,00                               | 12.341,94   | 8.770,53   | 20.000,00  | 20.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613600                         | Unajmljivanje imovine                     | 1.000,00                                | 240,00  | 120,00   | 120,00   | 500,00                                  | 50,00            | 416,66           |
| 613700                         | Tekuće održavanje                         | 10.000,00                               | 5.815,01  | 3.009,34   | 10.000,00  | 10.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613800                         | Izdatci za osiguranje i bankovne usluge   | 7.000,00                                | 10.305,50   | 7.246,23   | 8.000,00   | 10.000,00                               | 142,85           | 125,00           |
| 613900                         | Ugovorene usluge                          | 30.000,00                               | 27.403,29   | 22.756,19  | 30.000,00  | 30.000,00                               | 100,00           | 100,00           |
| 613962                         | Prijenos sredstava prema sudskim odlukama | 30.000,00                               | 3.834,74  | 2.530,00   | 15.000,00  | 30.000,00                               | 100,00           | 200,00           |
| <b>613000</b>                  | <b>Izdatci za materijal i usluge</b>      | <b>132.000,00</b>                       | <b>78.250,89</b>                                    | <b>60.078,67</b>   | <b>117.120,00</b>  | <b>134.500,00</b>                       | 101,89           | 114,84           |
|                                |   |   |   |  |  |   |                  |                  |
| <b>613724</b><br><b>613729</b> | <b>Održavanje regionalnih cesta</b>       | <b>3.200.000,00</b>                     | <b>1.902.550,77</b>                                 | <b>1.580.623,42</b>  | <b>2.700.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>                     | 100,00           | 118,52           |



11

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O DAVANJU SUGLASNOSTI  
NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
KANTONALNOG RAVNATELJSTVA ZA CESTE  
ZA 2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu, broj 01-11.7-8958/23 od 30. studenoga 2023. godine.

II.

Odluka izvršavanju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna i Kantonalnom ravnateljstvu za ceste.

Broj: 01-02-1276/23      PREDSJEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik

Dražen Matišić, v. r.

.....

12

Na osnovi stavka 1. članka 31. Zakona o Vladi Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) te članaka 26. i 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u skladu s člancima 19. i 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 12/10, 16/10 i 66/13), na prijedlog Kantonalnog ravnateljstva za ceste, Vlada Kantona Središnja Bosna na 24. sjednici, održanoj 30. studenoga 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O IZVRŠAVANJU FINANCIJSKOG PLANA  
KANTONALNOG RAVNATELJSTVA ZA CESTE  
ZA 2024. GODINU**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i način izvršavanja (trošenja sredstava) Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu, broj 01-11.7-8957/23 od 30. studenoga 2023. godine (u daljnjem tekstu: Financijski plan) te izmjene i dopune Financijskog plana.

II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Članak 2.

Financijski plan sastoji se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Financijskog plana sastoji se od bilance prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Posebni dio Financijskog plana sastoji se od detaljnog rasporeda izdataka, po vrstama (po ekonomskom kodu), s obrazloženjima.

U bilanci prihoda i primitaka iskazane su naknade za ceste, kao i drugi primitci za financiranje regionalnih cesta na području Kantona Središnja Bosna utvrđeni na osnovi zakona i drugih općih akata.

Članak 3.

Račun prihoda i izdataka Financijskog plana čine:

a) Prihodi i primitci

- Naknada za ceste iz cijene nafte i naftnih derivata,

- Naknada za ceste koja se plaća pri registriranju vozila pravnih i fizičkih osoba,

- Naknada za ceste za korištenje cestovnog zemljišta,

- Kapitalni grantovi od drugih razina vlasti;

b) Rashodi i izdatci

- Izdatci za zaposlenike (za plaće i naknade plaća zaposlenika),

- Izdatci za materijal i usluge,



13

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O DAVANJU SUGLASNOSTI  
NA FINACIJSKI PLAN  
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA ZA 2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Finacijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 01-11-2-596/23 od 23. studenoga 2023. godine.

II.

Finacijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike i Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1277/23  
19. prosinca 2023.

PREDSJEDATELJ SABORA

Travnik

Dražen Matišić, v. r.

.....

14

Na osnovi stavka 5. članka 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), stavka 2. članka 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 13/2000, 13/02; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21) i alineje 5. stavka 1. članka 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22), Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna na 35. sjednici, održanoj 23. studenoga 2023. godine, donosi

**FINACIJSKI PLAN  
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
KANTONA SREDIŠNJA BOSNA  
ZA 2024. GODINU**

I.

Ovim Finacijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finacijski plan) utvrđuju se prihodi i primitci te rashodi i izdatci, kao i način izvršavanja Finacijskog plana u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, i to:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - prihodi i primitci, sa Zakonskom pričuvom..... | 167.000.000,00 KM |
| - rashodi i izdatci, sa Zakonskom pričuvom ..... | 167.000.000,00 KM |
| - razlika (višak/manjak).....                    | 0,00 KM.          |

II.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci Finacijskog plana utvrđuju se u bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2024. godinu kako slijedi:





|        |   |                       |                       |                       |               |              |               |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 811110 | III. PRIMITCI OD PRODAJE STALNIH SREDSTAVA  | 7.000,00              | 7.000,00              | 10.000,00             |               |              |               |
| 814330 | IV. PRIMITCI OD DOMAĆIH OPSKRBLJIVAČA KREDITOM  | 900.000,00            |                       | 900.000,00            |               |              | 0,58          |
|        | <b>PRIHODI I PRIMITCI (I. + II. + III.)</b>   | <b>148.500.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>155.556.865,49</b> | <b>104,75</b> | <b>99,65</b> | <b>100,00</b> |
| 591111 | V. VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA  |                       |                       | 4.043.134,51          |               |              |               |
|        | VI. ZAKONSKA PRIČUVA  | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 7.400.000,00          | 113,85        |              |               |
|        | <b>SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMITCI, SA ZAKONSKOM PRIČUVOM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)</b> | <b>155.000.000,00</b> | <b>154.485.000,00</b> | <b>167.000.000,00</b> | <b>107,74</b> |              |               |

## B. RASHODI I IZDATCI, SA ZAKONSKOM PRIČUVOM

| Ekonomski kod | Rashodi i izdatci  | Financijski plan / rebalans Financijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Procjena izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Financijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3  | Indeks 4 / 3  | Struktura stupca 5 (%) |
|---------------|--|---|--|---|---------------|---------------|------------------------|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5                                       | 6             | 7             | 8                      |
|               | I. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA   |   |  |   |               |               |                        |
| 613940        | <b>Usluge primarne i bolničke zdravstvene zaštite u Kantonu Središnja Bosna</b>                                  | <b>99.128.000,00</b>  | <b>99.128.000,00</b>   | <b>103.640.000,00</b>                   | 104,55        | 100,00        | 64,94                  |
| 613941        | Primarna opća zdravstvena zaštita  | 45.250.000,00   | 45.250.000,00  | 47.750.000,00                           | 105,52        | 100,00        | 29,92                  |
| 613943        | Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita izvanbolničke i bolničke razine u Kantonu Središnja Bosna       | 3.195.000,00  | 3.195.000,00   | 3.300.000,00                            | 103,29        | 100,00        | 2,07                   |
| 613945        | Bolnička zdravstvena zaštita sekundarne razine   | 49.750.000,00   | 49.750.000,00  | 51.600.000,00                           | 103,72        | 100,00        | 32,33                  |
| 613947        | Javnozdravstvena djelatnost u Kantonu Središnja Bosna  | 933.000,00  | 933.000,00   | 990.000,00                              | 106,11        | 100,00        | 0,62                   |
| 613940        | <b>Bolnička zdravstvena zaštita sekundarne razine</b>  | <b>16.350.000,00</b>  | <b>16.350.000,00</b>   | <b>17.100.000,00</b>                    | <b>104,59</b> | <b>100,00</b> | <b>10,71</b>           |
| 613943        | Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita izvanbolničke i bolničke razine – izvan Kantona Središnja Bosna | 800.000,00  | 800.000,00   | 800.000,00                              | 100,00        | 100,00        | 0,50                   |
| 613945        | Bolnička zdravstvena zaštita sekundarne razine – izvan Kantona Središnja Bosna                                   | 1.600.000,00  | 1.600.000,00   | 1.700.000,00                            | 106,25        | 100,00        | 1,02                   |

|        |   |                       |                       |                       |               |               |              |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 613946 | Bolnička zdravstvena zaštita tercijarne razine              | 11.000.000,00         | 11.000.000,00         | 11.200.000,00         | 101,82        | 100,00        | 6,71         |
| 613948 | Liječenje u inozemstvu – inoosigurane osobe                 | 2.950.000,00          | 2.950.000,00          | 3.400.000,00          | 115,25        | 100,00        | 2,04         |
| 613420 | <b>Medicinski i laboratorijski materijal</b>                | <b>21.780.000,00</b>  | <b>21.780.000,00</b>  | <b>26.150.000,00</b>  | <b>120,06</b> | <b>100,00</b> | <b>16,38</b> |
| 613421 | <b>Lijekovi sa Esencijalne liste lijekova i naknada</b>     | <b>17.780.000,00</b>  | <b>17.780.000,00</b>  | <b>21.150.000,00</b>  | <b>118,95</b> | <b>100,00</b> | <b>13,25</b> |
|        | Lijekovi sa Esencijalne liste lijekova                      | 15.620.000,00         | 15.620.000,00         | 18.250.000,00         | 116,84        | 100,00        | 11,43        |
|        | Naknada za usluge izdavanja lijekova                        | 2.160.000,00          | 2.160.000,00          | 2.900.000,00          | 134,26        | 100,00        | 1,74         |
| 613425 | Ortopedske sprave i pomagala                                | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 3.700.000,00          | 137,04        | 100,00        | 2,22         |
| 613427 | Ostali lijekovi – lijekovi izvan Esencijalne liste lijekova | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 1.300.000,00          | 100,00        | 100,00        | 0,78         |
|        | <b>UKUPNO I.</b>  | <b>137.258.000,00</b> | <b>137.258.000,00</b> | <b>146.890.000,00</b> | <b>107,02</b> | <b>100,00</b> | <b>92,04</b> |
|        | <b>II. OSTALI RASHODI I DAVANJA</b>                         |                       |                       |                       |               |               |              |
| 614239 | Ostali transferi pojedincima                                | 75.000,00             | 75.000,00             | 75.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,05         |
| 614251 | Naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad          | 5.100.000,00          | 5.100.000,00          | 5.700.000,00          | 111,76        | 100,00        | 3,57         |
| 614311 | Tekući transferi neprofitnim organizacijama                 | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,06         |
| 614329 | Ostali transferi neprofitnim organizacijama – ino           | 50.000,00             | 50.000,00             |                       |               | 100,00        |              |
| 614811 | Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava     | 100.000,00            | 85.000,00             | 72.000,00             | 72,00         | 85,00         | 0,05         |
|        | <b>UKUPNO II.</b>   | <b>5.425.000,00</b>   | <b>5.410.000,00</b>   | <b>5.947.000,00</b>   | <b>109,62</b> | <b>99,72</b>  | <b>3,73</b>  |
|        | <b>III. STRUČNA SLUŽBA ZAVODA</b>                           |                       |                       |                       |               |               |              |
| 611000 | <b>Plaće i naknade troškova zaposlenika</b>                 | <b>3.416.500,00</b>   | <b>3.416.500,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>   | <b>108,30</b> | <b>100,00</b> | <b>2,32</b>  |
| 611100 | Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika                      | 2.703.000,00          | 2.703.000,00          | 2.920.000,00          | 108,03        | 100,00        | 1,83         |
| 611200 | Naknade troškova zaposlenika                                | 420.000,00            | 420.000,00            | 450.000,00            | 107,14        | 100,00        | 0,28         |
| 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                     | 293.500,00            | 293.500,00            | 330.000,00            | 112,44        | 100,00        | 0,21         |
| 613000 | <b>Materijalni troškovi Stručne službe Zavoda</b>           | <b>605.500,00</b>     | <b>605.500,00</b>     | <b>628.000,00</b>     | <b>103,72</b> | <b>100,00</b> | <b>0,39</b>  |
| 613100 | Putni troškovi  | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 100,00        | 100,00        | 0,01         |
| 613200 | Izdatci za energiju   | 55.000,00             | 55.000,00             | 55.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,03         |
| 613300 | Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge                  | 90.000,00             | 90.000,00             | 98.000,00             | 108,89        | 100,00        | 0,06         |
| 613410 | Administrativni materijal i sitni inventar                  | 39.000,00             | 39.000,00             | 42.000,00             | 107,69        | 100,00        | 0,03         |
| 613480 | Materijal za čišćenje                                       | 23.000,00             | 23.000,00             | 25.000,00             | 108,70        | 100,00        | 0,02         |
| 613500 | Izdatci za usluge prijevoza i za gorivo                     | 19.000,00             | 19.000,00             | 20.000,00             | 105,26        | 100,00        | 0,01         |

|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 613610 | Unajmljivanje imovine   | 56.000,00             | 56.000,00             | 58.000,00             | 103,57        | 100,00        | 0,04          |
| 613700 | Izdatci za tekuće održavanje  | 39.500,00             | 39.500,00             | 40.000,00             | 101,27        | 100,00        | 0,03          |
| 613800 | Izdatci za osiguranje, bankovne usluge i usluge platnog prometa   | 20.000,00             | 20.000,00             | 21.000,00             | 105,00        | 100,00        | 0,01          |
| 613910 | Izdatci za informiranje   | 45.000,00             | 45.000,00             | 45.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,03          |
| 613920 | Usluge stručnog obrazovanja   | 5.000,00              | 5.000,00              | 5.000,00              | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 613930 | Stručne usluge  | 50.000,00             | 50.000,00             | 55.000,00             | 110,00        | 100,00        | 0,03          |
| 613960 | Zatezne kamate i troškovi spora   | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,02          |
| 613970 | Izdatci na osnovi drugih samostalnih djelatnosti i povremenog rada – povjerenstva i Upravno vijeće Zavoda                       | 100.000,00            | 100.000,00            | 100.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,06          |
| 613980 | Izdatci za poreze i doprinose na osnovi drugih samostalnih djelatnosti i povremenog rada – povjerenstva i Upravno vijeće Zavoda | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 100,00        | 100,00        | 0,02          |
| 613990 | Ostale nespomenute usluge i davanja   | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 100,00        | 100,00        |               |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | UKUPNO III.   | <b>4.022.000,00</b>   | <b>4.022.000,00</b>   | <b>4.328.000,00</b>   | <b>107,61</b> | <b>100,00</b> | <b>2,71</b>   |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | IV. KAPITALNA ULAGANJA ZA STRUČNU SLUŽBU ZAVODA   |                       |                       |                       |               |               |               |
| 821210 | Nabava – izgradnja zgrade Zavoda (druga faza izgradnje)   | 1.100.000,00          | 1.100.000,00          | 1.700.000,00          | 154,55        | 100,00        | 1,07          |
| 821300 | Nabava opreme   | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 100,00        | 100,00        | 0,09          |
| 821500 | Nabava osnovnih sredstava u obliku prava  | 20.000,00             | 20.000,00             | 60.000,00             |               | 100,00        | 0,04          |
| 821600 | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje   | 25.000,00             | 25.000,00             | 25.000,00             |               |               | 0,02          |
|        | UKUPNO IV.  | <b>1.295.000,00</b>   | <b>1.295.000,00</b>   | <b>1.935.000,00</b>   | <b>149,42</b> | <b>100,00</b> | <b>1,21</b>   |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | <b>UKUPNI RASHODI I IZDATCI (I. + II.+ III.+ IV.)</b>   | <b>148.000.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>159.100.000,00</b> | <b>107,50</b> | <b>99,99</b>  | <b>99,69</b>  |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | V. TEKUĆA PRIČUVA   |                       |                       |                       |               |               |               |
| 600000 | Tekuća pričuva  | 500.000,00            |                       | 500.000,00            | 100,00        |               | 0,31          |
|        | UKUPNO V.   | <b>500.000,00</b>     |                       | <b>500.000,00</b>     | <b>100,00</b> |               | <b>0,31</b>   |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | <b>UKUPNO (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>  | <b>148.500.000,00</b> | <b>147.985.000,00</b> | <b>159.600.000,00</b> | <b>107,47</b> | <b>99,65</b>  | <b>100,00</b> |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | VI. ZAKONSKA PRIČUVA  | 6.500.000,00          | 6.500.000,00          | 7.400.000,00          | <b>113,85</b> |               |               |
|        |   |                       |                       |                       |               |               |               |
|        | <b>SVEUKUPNI RASHODI I IZDATCI, SA ZAKONSKOM PRIČUVOM (I. + II. + III. + IV. + V. + VI.)</b>                                    | <b>155.000.000,00</b> | <b>154.485.000,00</b> | <b>167.000.000,00</b> | <b>107,74</b> |               |               |

## III.

Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće Zavoda), uz suglasnost kantonalnog ministra zdravstva i socijalne politike, sastavlja godišnji plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za financiranje potreba iz obveznog zdravstvenog osiguranja polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenih standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa stavkom 7. članka 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, suglasnost na Financijski plan Zavoda daje Sabor Kantona Središnja Bosna.

## IV.

Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Zavod), kao nositelj izvanproračunskog fonda, provodi izvršenje ovog Financijskog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenje sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

## V.

Ako raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće rashoda obveznog zdravstvenog osiguranja, Zavod je dužan poduzeti potrebne mjere radi osiguranja dodatnih sredstava, uz prethodno pribavljenu suglasnost kantonalnog ministra zdravstva i socijalne politike, u skladu s člankom 81. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

## VI.

Ako se zadovolje uvjeti iz članaka 89. i 108. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, gubitak Zavoda nastao iz objektivnih razloga Vlada Kantona Središnja Bosna pokriće iz Proračuna Kantona Središnja Bosna, kao pomoć za likvidnost, u iznosu koji nedostaje.

## VII.

U skladu s člankom 14. Zakona o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/2000, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), člancima 2. i 23. Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16) te Zakonom o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), kontrolu obračuna i uplate doprinosa provodi Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine.

## VIII.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđena su na osnovi članaka 30. i 33. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Zdravstvena zaštita koja se osigurava ovim Financijskim planom provodi se kao primarna, specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita.

## IX.

Hitni i nepredviđeni izdatci koji se pojave tijekom

proračunske godine podmiruju se iz sredstava Tekuće pričuve utvrđene ovim Financijskim planom. Hitni rashodi i izdatci su rashodi i izdatci nastali uslijed okolnosti na koje se nije moglo utjecati, a mogu negativno utjecati na ljudsko zdravlje i materijalna dobra te na funkcioniranje zdravstvenog sustava. Nepredviđeni rashodi i izdatci su rashodi i izdatci nastali uslijed okolnosti koje nisu mogle biti predviđene u vrijeme izrade ovog Financijskog plana, a značajne su za zdravstveni sustav.

Odluku o korištenju sredstava Tekuće pričuve donosi Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost kantonalnog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

O korištenju sredstava Tekuće pričuve izvještava se redovito u okviru financijskih izvještaja koji se podnose Upravnom vijeću Zavoda te mjerodavnim tijelima u Kantonu Središnja Bosna i Federaciji Bosne i Hercegovine.

## X.

U skladu s člankom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – odluka Ustavnog suda, 36/18 i 61/22), predviđena je Zakonska pričuva u Financijskom planu Zavoda. Zavod mora imati Zakonsku pričuvu koja se ostvaruje izdvajanjem najmanje 5 % ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad korištenjem Zakonske pričuve provodi Upravno vijeće Zavoda.

Sredstva Zakonske pričuve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu se koristiti za komercijalne pozajmice.

## XI.

Politiku korištenja sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje Upravno vijeće Zavoda u skladu sa stavkom 1. članka 100. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

## XII.

Planirana sredstva utvrđena ovim Financijskim planom raspoređivat će se prema namjenama i programima razmjerno ostvarenim prihodima u razdoblju u kojem se raspoređuju.

## XIII.

U skladu sa stavkom 2. članka 92. i stavkom 2. članka 94. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine te stavcima 1., 4. i 5. članka 3., stavkom 5. članka 18. i stavkom 1. članka 28. Pravilnika o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), kao nositelj izvanproračunskog fonda, Zavod je obavezan dostavljati tromjesečne izvještaje i godišnji financijski izvještaj o poslovanju kantonalnom Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, kantonalnom Ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu financija, u propisanim rokovima.

## XIV.

Tijekom godine moguće je donošenje odluke o

preraspodjeli sredstava između pojedinih stavki rashoda utvrđenih Financijskim planom, do iznosa 10 % planiranih rashoda i izdataka, koju, na prijedlog ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda, donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost resornog ministarstva.

## XV.

S računa Zavoda ne mogu se isplatiti sredstva za izdatke koji nisu odobreni ovim Financijskim planom.

Rashodi i izdatci ne mogu prelaziti iznose koji su planirani i odobreni ovim Financijskim planom.

## XVI.

Ravnatelj Zavoda i zamjenik ravnatelja Zavoda odgovorni su za sustav unutarnje kontrole te nadzor i zakonito izvršavanje ovog Financijskog plana.

## XVII.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Sabora Kantona Središnja Bosna, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine i objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

Broj: 01-11-2-596/23  
23. studenoga 2023.  
Novi Travnik

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA  
Fuad Hajić, v. r.

15

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SUGLASNOSTI**  
**NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU**  
**FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

## I.

Daje se suglasnost na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 02-2-01-5-188/23 od 23. studenoga 2023. godine.

## II.

Odluka o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna, Ministarstvu zdravstva i socijalne politike i Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1278/23  
19. prosinca 2023.

PREDSJEDATELJ SABORA

Travnik

Dražen Matišić, v. r.

16

Na osnovi stavka 2. članka 27. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), članka 81. i alineje 4. stavka 1. članka 100. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 13/2000, 13/02; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21) te alineje 5. stavka 1. članka 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22), Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna na 35. sjednici, održanoj 23. studenoga 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O IZVRŠAVANJU FINANCIJSKOG PLANA**  
**ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
**KANTONA SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

## Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se oblik Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 01-11-2-596/23 od 23. studenoga 2023. (u daljnjem tekstu: Financijski plan Zavoda), struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, kao i način izvršavanja Financijskog plana Zavoda.

## Članak 2.

Financijski plan Zavoda sastoji se od općeg dijela, koji čine račun prihoda i rashoda, i posebnog dijela, u kojem su iskazani prihodi i primitci te rashodi i izdatci raspoređeni u programe, a sastoje se od aktivnosti i projekata.

## Članak 3.

Prihodi i primitci Zavoda za zdravstveno osiguranje

Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Zavod), planirani po pojedinim izvorima, ostvarivat će se u skladu s člancima 79. i 88. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 13/2000, 13/02; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21; u daljnjem tekstu: kantonalni Zakon o zdravstvenom osiguranju), Zakonom o doprinosima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/98, 54/2000, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23) i Odlukom o osnovicama i stopama za obračunavanje te o načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje na području Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 14/04, 12/05 i 7/08; u daljnjem tekstu: Odluka o osnovicama i stopama za obračunavanje) te drugim propisima koji uređuju ovu oblast, kao i ostalim aktima koji proizlaze iz općih mjerodavnosti Zavoda, ali i drugih subjekata.

#### PRIHODI I PRIMITCI, SA ZAKONSKOM PRIČUVOM

##### Članak 4.

Prihod na osnovi doprinosa iz plaća zaposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba u skladu je s dosadašnjim parametrima te je rezultat realnih procjena prihoda planiranih na ekonomskom kodu 712111 Financijskog plana Zavoda i ostvarivat će se na osnovi Zakona o doprinosima. Prihodi planirani na osnovi doprinosa iz plaća zaposlenika kreću se u granicama realnih planskih očekivanja.

##### Članak 5.

Prihod na osnovi doprinosa na plaće zaposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih osoba, planiran na ekonomskom kodu 712111 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi Zakona o doprinosima. Prihodi planirani na osnovi doprinosa na plaće zaposlenika kreću se u granicama realnih planskih očekivanja.

##### Članak 6.

Prihod na osnovi doprinosa iz mirovina i invalidnina te drugih naknada iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, planiran na ekonomskom kodu 712111 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu s točkom 1. članka 11. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje. Prihod planiran od doprinosa na isplaćene mirovine, invalidnine i ostale naknade iz mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrđen je primjenom jedinstvene stope doprinosa u visini od 1,20 % na isplaćenu mirovinu i invalidninu, propisanu Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 487/03 od 25. rujna 2003. godine, Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju najnižih mirovina i Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izvanrednom usklađivanju mirovina.

##### Članak 7.

Prihod na osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje, iz primitaka od drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, planiran na ekonomskom kodu 712116 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak („Službene novine Federacije

Bosne i Hercegovine“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), Zakonom o doprinosima, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/15, 59/16, 38/17, 30/18, 21/20, 48/21, 20/22, 57/22, 77/22 i 85/23) i Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o iznosu najniže plaće za 2024. godinu.

##### Članak 8.

Prihodi na osnovi doprinosa iz zdravstvenog osiguranja od poljoprivredne djelatnosti odnosno drugi prihodi ostvareni obavljanjem poljoprivredne djelatnosti i zakupinom za poljoprivredno zemljište, planirani na ekonomskom kodu 712132 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi točke 9. članka 79. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, a obračunavaju se u skladu s točkom 11. članka 4. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje.

##### Članak 9.

Prihod na osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaća Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna, planiran na ekonomskom kodu 712133 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu s Odlukom o osnovicama i stopama za obračunavanje, kojom je utvrđen paušalni iznos od 7,00 KM mjesečno za nezaposlenu osobu.

##### Članak 10.

Prihod na osnovi doprinosa koji plaćaju mjerodavna tijela za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe, planiran na ekonomskom kodu 712135 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu s Odlukom o osnovicama i stopama za obračunavanje.

##### Članak 11.

Prihod iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje za branitelje i članove njihovih obitelji, koje obračunava i uplaćuje mjerodavno tijelo u skladu s propisima, planiran na ekonomskom kodu 712136 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi alineje b) točke 4. članka 11. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje.

##### Članak 12.

Prihod na osnovi doprinosa za zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje), planiran na ekonomskom kodu 712193 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu s točkom 10. članka 79. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju i stavkom 12. članka 4. Odluke o osnovicama i stopama za obračunavanje.

##### Članak 13.

Prihod od donacija, pomoći, pristojbi, kamata i dividendi te drugi prihodi, planiran na ekonomskom kodu 712111 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi ugovora s bankom, pozitivnih tečajnih razlika, prihoda od financijske i nematerijalne imovine, te prihoda od regresnog postupka i sl.

##### Članak 14.

Prihod iz naplaćene premije i sredstava osobnog udjela

osiguranih osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite na području Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Kanton), planiran na ekonomskom kodu 722610 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 11/08 i 12/15; u daljnjem tekstu: Odluka o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite).

#### Članak 15.

Prihod od doprinosa iz sredstava naknada za zdravstvenu zaštitu članova obitelji radnika zaposlenih u inozemstvu, inozemnih umirovljenika i članova njihovih obitelji, planiran na ekonomskom kodu 722620 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovi obračunatih doznaka prema inokonvencijama potpisanim sa: Hrvatskom, Crnom Gorom, Njemačkom, Nizozemskom, Slovenijom, Austrijom, Srbijom itd.

#### Članak 16.

Primitak od domaćih opskrbljivača kreditom, planiran na ekonomskom kodu 814330 Financijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Središnja Bosna, broj 01-05-431/13-12 od 13. 9. 2013. godine, i Zaključkom, broj 01-04.1-8513/21-21 od 9. 12. 2021. godine, kojim se daje suglasnost Zavodu da se može kreditno zadužiti na razdoblje od pet godina za potrebe financiranja izgradnje poslovne zgrade Zavoda. S obzirom na to da izdatci planirani za izgradnju zgrade nisu iskorišteni u prethodnom razdoblju, planirano je da se koriste u 2024. godini.

Zavod će se zadužiti u 2024. godini na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16).

#### Članak 17.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdancima iz prethodnog razdoblja, planiran na ekonomskom kodu 591111 Financijskog plana, bit će upotrijebljen za pokriće rashoda i izdataka – tekuću likvidnost Zavoda u 2024. godini.

#### Članak 18.

Sredstva Zakonske pričuve planirana su u skladu s člankom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22; u daljnjem tekstu: federalni Zakon o zdravstvenom osiguranju). Zakonom je utvrđeno sljedeće: „Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja imaju pričuvu koja se ostvaruje izdvajanjem najmanje 5 % ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad korištenjem pričuve obavlja upravno vijeće kantonalnog zavoda. Sredstva pričuve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu biti korištena za komercijalne pozajmice.“

### RASHODI I IZDATCI, SA ZAKONSKOM PRIČUVOM

#### Članak 19.

Sredstva za financiranje usluge primarne zdravstvene

zaštite, planirana na ekonomskom kodu 613941 Financijskog plana Zavoda, služe za podmirenje izdataka u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja Kantona u skladu s alinejama 2. i 4. točke 1. članka 98. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Obveze prema ustanovama primarne zdravstvene zaštite izvršavat će se na temelju ugovora sa zdravstvenim ustanovama koji se sklapaju u skladu s Pravilnikom o osnovama i mjerilima (kriterijima) za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj: 9/04 i 2/06; u daljnjem tekstu: Pravilnik o osnovama i mjerilima). Temeljni su dokumenti na osnovi kojih se obračunavaju i plaćaju obveze prema zdravstvenim ustanovama: Dokumentacijska osnova za izradu i provedbu primarne zdravstvene zaštite na području Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 1/06, 2/06, 7/06, 9/06, 14/06, 2/07, 7/09, 8/14, 14/15, 11/16 i 2/22) i Odluka o broju radnih timova i njihovu sastavu te opsegu usluga za određene zdravstvene ustanove („Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj: 16/04, 1/06, 8/06, 9/06 i 7/14), koje sadrže osnovne podatke o broju stanovnika, broju korisnika u odnosu na jedan tim, sastavu tima i broju izvršitelja, Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantona Središnja Bosna, Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna te odluke i zaključci Vlade Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona), kao i odluke Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće Zavoda).

#### Članak 20.

Sredstva za financiranje usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite izvanbolničke i bolničke razine u Kantonu, planirana na ekonomskom kodu 613943 Financijskog plana Zavoda, koje se odnose na pružanje visokodiferenciranih usluga zdravstvene zaštite osiguranim osobama, u zdravstvenim ustanovama na području Kantona bit će korištena u skladu s potpisanim ugovorima. Misli se prvenstveno na usluge citologije i patologije, ERCP-a, gastroenterohepatologije, usluge onkologa, laboratorijske pretrage i tumor-markere, patologije, usluge mamografije, usluge rehabilitacije, usluge oralne kirurgije (operacije krajnika), usluge anginografije, usluge za ugradnju intraokularnih leća, laboratorijske usluge na antitijela TGAB i antitijela TPOAB, usluge ugradnje staplera i slično.

#### Članak 21.

Sredstva za financiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite sekundarne razine, planirana na ekonomskom kodu 613945 Financijskog plana Zavoda, a služe za podmirenje izdataka za pružanje usluga sekundarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, planirana su u skladu s alinejama 2. i 4. točke 1. članka 98. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Plaćanja ustanovama bolničke zdravstvene zaštite obavljat će se na osnovi ugovora sa zdravstvenim ustanovama na osnovi odluke Upravnog vijeća Zavoda, kojom su utvrđeni kriteriji financiranja bolničke zdravstvene zaštite za Javnu

ustanovu Bolnica Travnik, Opću bolnicu Bugojno, Hrvatsku bolnicu „Dr fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Opću bolnicu Jajce, Bolnicu za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, te Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantona Središnja Bosna, Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna, kao i zaključaka Vlade Kantona i akata bolnica s područja Kantona te odluka Upravnog vijeća Zavoda.

#### Članak 22.

Sredstva za financiranje javnozdravstvene djelatnosti u Kantonu, planirana na ekonomskom kodu 613947 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s alinejom 4. točke 1. članka 98. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Usluge će se plaćati na osnovi ugovora sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Središnja Bosna, u skladu s Pravilnikom o osnovama i mjerilima, Kolektivnim ugovorom o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Kantona Središnja Bosna, Kolektivnim ugovorom o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna, zaključaka Vlade Kantona i odluka Upravnog vijeća Zavoda.

#### Članak 23.

Sredstva za financiranje usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite izvanbolničke i bolničke razine pruženih izvan Kantona, planirana na ekonomskom kodu 613943 Financijskog plana Zavoda, a koje se odnose na visokodiferencirane usluge zdravstvene zaštite pružene osiguranim osobama koje se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, koristit će se u skladu s potpisanim ugovorima sklopljenim sa zdravstvenim ustanovama. To su usluge koje se pružaju na Medicinskom fakultetu, Sarajevo, za usluge patologije i genetičkog testiranja, u Zavodu za transfuzijsku medicinu, Sarajevo, Zavodu za zaštitu i zdravlje studenata, Sarajevo, za usluge prevencije zdravlja studenata, i na Stomatološkom fakultetu, Sarajevo, za usluge stomatologije, u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, u JZU Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, u HU Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS Doboj – Istok, u Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba Stolac, u JU Dom za lica sa invaliditetom Prijedor, u JU Dom zdravstvene zaštite studenata i zdravstvene zaštite po hitnom postupku (JU Dom zdravlja Mostar, JU Dom zdravlja Gračanica, JU Dom zdravlja Mustafa Šehović, Tuzla, JU Dom zdravlja Kanton Sarajevo – Sarajevo, JU Dom zdravlja Visoko, JU Dom zdravlja Jovan Bošković, Mrkonjić Grad) i sličnim zdravstvenim ustanovama.

#### Članak 24.

Sredstva za financiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite sekundarne razine pruženih izvan Kantona osiguranim osobama koje se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, planirana na ekonomskom kodu 613945 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi ugovora

sklopljenih sa zdravstvenim ustanovama: Kantonalnom bolnicom Zenica, Zavodom za bolesti ovisnosti, Zavodom za liječenje i odvikavanje od alkoholizma, Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo, Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar i Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla, a sve na temelju odluka liječničkog povjerenstva Zavoda.

#### Članak 25.

Sredstva za financiranje usluga bolničke zdravstvene zaštite tercijarne razine, za pružanje zdravstvenih usluga osobama koje se ne mogu liječiti u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, planirana na ekonomskom kodu 613946 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi ugovora sa Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo, Sveučilišnom kantonalnom bolnicom Mostar, Univerzitetskim kliničkim centrom Tuzla i Centrom za srce Tuzla, a sve na temelju odluka liječničkog povjerenstva Zavoda.

#### Članak 26.

Sredstva za financiranje usluga liječenja osiguranih osoba u inozemstvu na osnovi konvencija, planirana na ekonomskom kodu 613948 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s potpisanim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, a koji se odnose na plaćanje utvrđenih paušala za zdravstveno osiguranje osoba državljana Bosne i Hercegovine trajno nastanjenih u inozemstvu i stvarnih troškova liječenja u inozemstvu na osnovi propisanih obrazaca izdanih osiguranim osobama koje privremeno borave u inozemstvu. Rashodi planirani za financiranje izdataka liječenja osiguranih osoba u inozemstvu koristit će se i na osnovi podnesenih zahtjeva osiguranih osoba, u skladu s odlukama o pomoći za pokriće troškova liječenja u inozemstvu, za koje je dana preporuka mjerodavne klinike, za osigurane osobe koje se ne mogu liječiti na području Bosne i Hercegovine i koje, kao takve, imaju uporište u finansijskim sredstvima Zavoda, a ne financiraju se iz Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, prema Pravilniku o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 93/13, 102/19, 16/19 i 22/19).

Odluku o pomoći za pokriće troškova liječenja u inozemstvu, na prijedlog ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda, donosi Upravno vijeće Zavoda.

#### Članak 27.

Sredstva za financiranje izdataka za lijekove sa Esencijalne liste lijekova i naknade, planirana na ekonomskom kodu 613421 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 3/23, 4/23 i 14/23) i odluke Upravnog vijeća Zavoda o utvrđivanju mjesečnih iznosa sredstava za lijekove koje domovi zdravlja mogu propisivati osiguranim osobama.

Oredbama iz stavka 1. ovog članka definirana su prava na lijekove koja osigurane osobe mogu ostvarivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, a sve u skladu s mogućnostima i raspoloživim sredstvima Zavoda.



## Članak 28.

Sredstva za financiranje izdataka za ortopedske sprave i pomagala, planirana na ekonomskom kodu 613425 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s Pravilnikom o pravima osiguranih osoba na korištenje ortopedskih i drugih pomagala („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 4/08, 8/08, 6/09, 3/11, 4/11, 8/11, 6/14, 8/14, 4/17, 9/17, 11/17, 14/17, 11/18, 5/21, 7/21 i 13/21), koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, i stavkom 2. članka 32. kantonalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju.

## Članak 29.

Sredstva za financiranje rashoda za lijekove koji se ne nalaze na Listi lijekova, planirana na ekonomskom kodu 613427 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke o Listi lijekova iz prioritarnog programa koji se koriste za teža stanja i bolesti koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 3/23 i 6/22). Opravdanost zahtjeva osiguranih osoba utvrđuje ovlašteno povjerenstvo Zavoda.

## Članak 30.

Sredstva za financiranje rashoda za ostale transfere pojedincima, planirana na ekonomskom kodu 614239 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi zahtjeva osiguranih osoba čija su prava zasnovana na kantonalnom Zakonu o zdravstvenom osiguranju (za nabavu dječje hrane za djecu oboljelu od celijakije, fenilketonurije i sl.), te na osnovi zaključaka Vlade Kantona i Odluke o Listi lijekova iz prioritarnog programa koji se koriste za teža stanja i bolesti koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna.

## Članak 31.

Sredstva za financiranje rashoda za naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad (refundacija bolovanja), planirana na ekonomskom kodu 614251 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu sa stavicama 3. i 4. članka 56. federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je propisano da pravne i fizičke osobe obračunavaju i osiguranoj osobi isplaćuju naknadu plaće i istekom 42 dana bolovanja, na teret sredstava Zavoda. Zavod je obvezan vratiti isplaćenu naknadu plaće u roku od 45 dana od dana prijma zahtjeva za povrat sredstava.

Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/16 i 12/19) uređuje se način i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme bolovanja preko 42 dana. Člankom 10. Pravilnika uređeno je koja se dokumentacija podnosi uz zahtjev za refundaciju naknade plaće za vrijeme bolovanja preko 42 dana.

## Članak 32.

Sredstva za financiranje tekućih transfera neprofitnim organizacijama – povrat participacije ustanovama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz osobnog udjela osiguranih

osoba u pokriću troškova zdravstvene zaštite, planirana na ekonomskom kodu 614311 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke Upravnog vijeća Zavoda, broj 05-4-136/07 od 28. 8. 2007. godine, i Odluke o premiji – sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite.

## Članak 33.

Sredstva za financiranje povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda iz prethodnog razdoblja, planirana na ekonomskom kodu 614811 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu sa Zakonom o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16, 3/20 i 61/22), Zakonom o upravnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 2/98 i 48/99) te točkom 11.9. Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 54/20, 55/20 – ispravak teksta, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22 i 34/22), prema kojem se povrat ili pogrešna uplata javnih prihoda provodi u skladu s propisima kojima se uređuje procedura povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda, koje donose korisnici javnih prihoda.

## Članak 34.

Sredstva za financiranje isplata brutoplaća i naknada plaća zaposlenika u Zavodu, planirana na ekonomskom kodu 611100 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s Pravilnikom o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radu Zavoda), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Zavoda), odlukama Upravnog vijeća Zavoda te odlukama ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda.

## Članak 35.

Sredstva za financiranje naknade troškova zaposlenih u stručnim službama i poslovnicama Zavoda, planirana na ekonomskom kodu 611200 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s Pravilnikom o radu Zavoda, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda te odlukama ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda.

## Članak 36.

Sredstva za financiranje uplata doprinosa poslodavca i ostalih doprinosa, planirana na ekonomskom kodu 612100 Financijskog plana Zavoda, koristit će se u skladu s člankom 10. Zakona o doprinosima, a to su doprinosi na plaće i naknade plaća zaposlenika Zavoda.

## Članak 37.

Sredstva za financiranje troškova za materijal i usluge (putnih troškova, troškova za energiju, za komunalne usluge, nabavu materijala, tekuće održavanje, osiguranje, bankarske provizije i zatezne kamate), za naknade za rad Upravnog vijeća Zavoda i imenovanih članova povjerenstava koja djeluju u Zavodu, kao i ostalih troškova Zavoda i poslovnica Zavoda, planirana na ekonomskom kodu 613000 Financijskog plana

Zavoda, koristit će se osnovi odluka Upravnog vijeća Zavoda, odluka ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda te ugovora o nabavi materijala, tekućem održavanju, troškovima osiguranja, bankarskim provizijama itd.

#### Članak 38.

Izdatci za financiranje izgradnje poslovne zgrade Zavoda, planirani na ekonomskom kodu 821210 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi Odluke Upravnog vijeća Zavoda, broj 05-4-121/13 od 26. 4. 2013. godine, i zaključaka Vlade Kantona, broj 01-05-241/13-24 i broj 01-05-431/13-12, Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22), odluka Upravnog vijeća Zavoda te odluka ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda.

#### Članak 39.

Izdatci za nabavu opreme, planirani na ekonomskom kodu 821300 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi odluka Upravnog vijeća Zavoda, odluka ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda te Zakona o javnim nabavama.

#### Članak 40.

Izdatci za nabavu sredstava u obliku prava, planirani na ekonomskom kodu 821500 Financijskog plana Zavoda, koristit će se za nabavu softvera za potrebe Zavoda, na osnovi odluka Upravnog vijeća Zavoda, odluka ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda te Zakona o javnim nabavama.

#### Članak 41.

Izdatci za rekonstrukciju i investicijsko održavanje službenih prostorija Zavoda i poslovnica Zavoda, planirani na ekonomskom kodu 821600 Financijskog plana Zavoda, koristit će se na osnovi odluka Upravnog vijeća Zavoda, odluka ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda te Zakona o javnim nabavama.

#### Članak 42.

Sredstva Tekuće pričuve, planirana na ekonomskom kodu 600000 Financijskog plana Zavoda, koristit će se za nepredviđene namjene za koje u Financijskom planu Zavoda nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva Tekuće pričuve za 2024. godinu bit će korištena u skladu s člankom 60. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je utvrđena obveza planiranja pričuve u iznosu koji ne smije prelaziti 3 % iznosa planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka. Sredstva Tekuće pričuve neće se moći koristiti za pozajmljivanje.

Odluku o korištenju sredstava Tekuće pričuve, u skladu sa svojim ovlastima i mjerodavnostima, na prijedlog ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda, donosi Upravno vijeće Zavoda, uz suglasnost kantonalnog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

#### Članak 43.

Sredstva Zakonske pričuve planirana su u skladu s člankom 106. federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Zakonom

je utvrđeno sljedeće: „Kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja imaju pričuvu koja se ostvaruje izdvajanjem najmanje 5 % ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad korištenjem pričuve obavlja upravno vijeće kantonalnog zavoda. Sredstva pričuve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu biti korištena za komercijalne pozajmice.“

#### Članak 44.

Ako se tijekom godine pokaže potreba za preraspodjelom sredstava između pojedinih stavki rashoda i izdataka odnosno prihoda i primitaka, sredstva se mogu preraspodijeliti na način i u skladu s člankom 59. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz prethodno pribavljenu suglasnost kantonalnog Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Tijekom godine moguće je donošenje odluke o preraspodjeli sredstava između pojedinih stavki rashoda i izdataka utvrđenih Financijskim planom Zavoda, do 10 % planiranih rashoda i izdataka, koju, na prijedlog ravnatelja Zavoda i zamjenika ravnatelja Zavoda, donosi Upravno vijeće Zavoda uz suglasnost kantonalnog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

#### Članak 45.

U skladu s člankom 26. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna, ravnatelj Zavoda i zamjenik ravnatelja Zavoda, zajedno sa stručnim službama Zavoda i Upravnim vijećem Zavoda, brinu se o pravodobnom osiguranju financijskih sredstava potrebnih za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja i o njihovoj upotrebi te zakonitom, pravilnom i pravodobnom ostvarivanju prava osiguranih osoba u skladu s mogućnostima i planiranim raspoloživim sredstvima.

#### Članak 46.

Ravnatelj Zavoda i zamjenik ravnatelja Zavoda te rukovoditelji službi Zavoda odgovorni su za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole u skladu s člankom 2. Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 38/16), sustava unutarnje kontrole te za nadzor i zakonitost izvršavanja Financijskog plana Zavoda.

#### Članak 47.

Zavod će redovito pratiti ostvarivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utvrđenih Financijskim planom Zavoda te izvještavati mjerodavne institucije u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 69/14, 14/15, 4/16, 19/18 i 3/21).

#### Članak 48.

Zavod će provoditi redovite, periodične i ciljane kontrole pojedinih segmenata, ali i cjelokupnog poslovanja svih sudionika u zdravstvenom sustavu te, u suradnji s drugim mjerodavnim tijelima, provoditi mjere sprječavanja potencijalnih nezakonitosti i nepravilnosti, kao i preventivnog djelovanja u svim segmentima poslovanja. Zavod će pratiti

svoje poslovanje i usklađivati ga s novim zakonskim i podzakonskim odredbama koje se izravno ili neizravno odnose na izvršavanje Financijskog plana Zavoda.

Jedinica za financijsko upravljanje i kontrolu te Jedinica za unutarnju kontrolu Zavoda, u skladu s propisima kojima je uređena uspostava sustava financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola, u kontinuitetu će neovisno i objektivno pratiti i ocjenjivati sustav unapređenja financijskog upravljanja i kontrole u Zavodu, a koji trebaju upozoriti na nepravilnosti i neusklađenost sa zakonskim i drugim propisima te predlagati mjere za njihovo otklanjanje i unapređenje poslovanja Zavoda.

Zavod će, imajući u vidu stupanj važnosti koji ima kao središnja institucija financiranja zdravstvenog sustava, zahtijevati prisutnost zaposlenika i suradnika Zavoda u svim povjerenstvima i tijelima koji rade na pripremanju akata bilo kojeg formata, a čije donošenje, kao takvo, može imati izravan ili neizravan učinak na poslovanje Zavoda te, posebice, na izvršenje Financijskog plana Zavoda.

#### Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Sabora Kantona Središnja Bosna, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine te će biti objavljena u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

Broj: 02-2-01-5-188/23

PREDSJEDNIK

23. studenoga 2023.

UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA

Novi Travnik

Fuad Hajić, v. r.

17

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

#### ODLUKU

##### O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI STATUTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna, broj 02-2-01-5-202/23 od 4. prosinca 2023. godine.

II.

Odluka o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje

Kantona Središnja Bosna sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna, Ministarstvu zdravlja i socijalne politike i Zavodu za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1279/23

PREDSJEDATELJ SABORA

19. prosinca 2023.

Travnik

Dražen Matišić, v. r.

18

Na temelju stavka 2. članka 95. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 13/2000, 13/02; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 11/04, 5/05, 12/09, 10/12, 12/15 i 11/21), a u svezi s člankom 23. Odluke o početku rada Županijskoga zavoda za zdravstveno osiguranje („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 9/2000 i 16/01) i člankom 19. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22), Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna na 37. sjednici, održanoj 4. prosinca 2023. godine, donosi

#### ODLUKU

##### O DOPUNI STATUTA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

Članak 1.

U članku 11. Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 16/12, 5/17 i 3/22) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Skraćeni naziv kantonalnoga Zavoda je: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB / SBK.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

Broj: 02-2-01-5-202/23

PREDSJEDNIK

4. prosinca 2023.

UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA

Novi Travnik

Fuad Hajić, v. r.

19

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**ODLUKU  
O DAVANJU SUGLASNOSTI  
NA FINACIJSKI PLAN  
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU  
U KANTONU SREDIŠNJA BOSNA  
ZA 2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Finacijski plan Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 04-19-197/23 od 13. prosinca 2023. godine.

II.

Finacijski plan Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna i Agenciji za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1282/23  
19. prosinca 2023.

PREDSJEDATELJ SABORA

Travnik

Dražen Matišić, v. r.

20

Na temelju članaka 46. do 62. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te alineje 6. članka 16. Statuta Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj 7/99; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 14/06 i 6/13), Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna na 149. sjednici, održanoj 13. prosinca 2023. godine, prihvaća

**FINACIJSKI PLAN  
AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU  
U KANTONU SREDIŠNJA BOSNA  
ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Sredstva Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Agencija) planirana su za 2024. godinu kako slijedi:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - prihodi i primitci .....     | 1.414.906,00 KM |
| - rashodi i izdatci .....      | 1.414.906,00 KM |
| - razlika (višak/manjak) ..... | 0,00 KM.        |

Članak 2.

Agencija će se financirati na temelju očekivanog priljeva sredstava od uplate prihoda ostvarenih prodajom državnog kapitala u procesu privatizacije poduzeća te prihoda od raspoređivanja iz pasivne podbilance.

Članak 3.

Prihodi i rashodi Finacijskog plana Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Finacijski plan) utvrđuju se i raspoređuju prema tablici kako slijedi:

## A. PRIHODI

| Ekonomski kod | Vrsta prihoda   | Financijski plan za 2023. godinu (u KM) | Procjena ostvarenja Financijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Financijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3 |
|---------------|---|---|---|---|--------------|
| 1             | 2   | 3                                       | 4   | 5                                       | 6            |
| <b>700000</b> | <b>U K U P N I P R I H O D I</b>                                      | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.414.906</b>                        | <b>109,8</b> |
| <b>720000</b> | <b>NEPOREZNI PRIHODI</b>  | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| <b>721600</b> | <i>Prihodi od privatizacije</i>                                       | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| <b>721610</b> | <i>Prihodi od privatizacije</i>                                       | <b>1.288.865</b>                        | <b>301.197</b>  | <b>1.074.906</b>                        | <b>83,4</b>  |
| 721613        | Prihodi od privatizacije poduzeća                                     | 140.000                                 |   | 174.906                                 | 124,9        |
| 721615        | Ostali prihodi od privatizacije                                       | 1.148.865                               |   | 900.000                                 | 78,3         |
| <b>723129</b> | <i>Ostali prihodi – kazne...</i>                                      |   | <b>1.197</b>  | <b>40.000</b>                           |              |
| <b>780000</b> | <b>PRIHODI IZ PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA</b>                   |   | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>                          |              |
| <b>781000</b> | <b>PRIHODI ZA TEKUĆE IZDATKE IZ PRORAČUNA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA</b> |   | 300.000   | 300.000                                 |              |

## B. RASHODI

| Ekonomski kod | Vrsta rashoda   | Financijski plan za 2023. godinu (u KM) | Procjena ostvarenja Financijskog plana za 2023. godinu (u KM) | Financijski plan za 2024. godinu (u KM) | Indeks 5 / 3 |
|---------------|---|---|---|---|--------------|
| 1             | 2   | 3                                       | 4   | 5                                       | 6            |
| <b>600000</b> | <b>U K U P N I R A S H O D I (1. + 2.)</b>            | <b>1.288.865</b>                        | <b>336.636</b>  | <b>1.414.906</b>                        | <b>109,8</b> |
| <b>610000</b> | <b>1. TEKUĆI RASHODI</b>                              | <b>427.065</b>                          | <b>336.636</b>  | <b>550.106</b>                          | <b>128,8</b> |
| <b>611000</b> | <b>PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA</b>           | <b>174.674</b>                          | <b>208.592</b>  | <b>218.472</b>                          | <b>125,1</b> |
| <b>611100</b> | <i>Brutoplaće i naknade plaća zaposlenika</i>         | <b>152.174</b>                          | <b>187.630</b>  | <b>176.522</b>                          | <b>116,0</b> |
| <b>611110</b> | <i>Plaće i naknade plaća nakon umanjena doprinosa</i> | <b>105.000</b>                          | <b>114.066</b>  | <b>121.800</b>                          | <b>116,0</b> |

|               |   |                |                |                |              |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 611111        | Plaće nakon umanjenja doprinosa                           | 105.000        | 114.066        | 121.800        | <b>116,0</b> |
| <b>611130</b> | <b>Doprinosi na teret zaposlenika</b>                     | <b>47.174</b>  | <b>73.564</b>  | <b>54.722</b>  | <b>116,0</b> |
| 611131        | Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, iz plaća | 25.870         | 28.103         | 30.009         | 116,0        |
| 611132        | Doprinosi za zdravstvo, iz plaća                          | 19.021         | 20.664         | 22.065         | 116,0        |
| 611133        | Doprinosi za zapošljavanje, iz plaća                      | 2.283          | 24.797         | 2.648          | 116,0        |
| <b>611200</b> | <b>Naknade troškova zaposlenika</b>                       | <b>22.500</b>  | <b>20.962</b>  | <b>41.950</b>  | <b>186,4</b> |
| <b>611210</b> | <b>Naknade za prijevoz</b>                                | <b>5.000</b>   | <b>3.800</b>   | <b>5.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 611211        | Naknade za prijevoz na posao i s posla                    | 5.000          | 3.800          | 5.000          | 100,0        |
| <b>611220</b> | <b>Ostale naknade zaposlenika</b>                         | <b>17.500</b>  | <b>17.162</b>  | <b>36.950</b>  | <b>211,1</b> |
| 611221        | Naknade za topli obrok                                    | 11.000         | 11.068         | 13.000         | 118,2        |
| 611224        | Regres za godišnji odmor                                  | 2.500          | 2.444          | 2.600          | 104,0        |
| 611225        | Otpremnine  |                |                | 17.350         |              |
| 611226        | Jubilarne nagrade, darovi, vjerski blagdani               | 2.000          | 1.650          | 2.000          | 100,0        |
| 611228        | Pomoć u slučaju teže invalidnosti                         | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 100,0        |
| <b>612000</b> | <b>DOPRINOSI POSLODAVCA</b>                               | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| <b>612100</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>                               | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| <b>612110</b> | <b>Doprinosi poslodavca</b>                               | <b>15.978</b>  | <b>17.358</b>  | <b>18.535</b>  | <b>116,0</b> |
| 612111        | Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na plaće | 9.130          | 9.919          | 10.591         | 116,0        |
| 612112        | Doprinosi za zdravstvo, na plaće                          | 6.087          | 6.612          | 7.061          | 116,0        |
| 612113        | Doprinosi za zapošljavanje, na plaće                      | 761            | 827            | 883            | 116,0        |
| <b>613000</b> | <b>IZDATCI ZA MATERIJAL I USLUGE</b>                      | <b>236.413</b> | <b>110.686</b> | <b>313.099</b> | <b>132,4</b> |
| <b>613100</b> | <b>Putni troškovi</b>                                     | <b>6.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>6.000</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>613110</b> | <b>Putni troškovi u zemlji</b>                            | <b>1.500</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613111        | Putni troškovi i dnevnice u zemlji                        | 1.500          | 1.000          | 1.500          | 100,0        |
| <b>613120</b> | <b>Putni troškovi u inozemstvu</b>                        | <b>4.500</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613121        | Putni troškovi i dnevnice u inozemstvu                    | 4.500          | 4.000          | 4.500          | 100,0        |

|               |  |              |              |              |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613200</b> | <b><i>Izdatci za energiju</i></b>                                      | <b>6.000</b> | <b>5.630</b> | <b>6.000</b> | <b>100,0</b> |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613210</b> | <b>Izdatci za energiju</b>   | <b>6.000</b> | <b>5.630</b> | <b>6.000</b> | <b>100,0</b> |
| 613211        | Izdatci za električnu energiju   | 1.000        | 630          | 1.000        | 100,0        |
| 613212        | Izdatci za centralno grijanje  | 5.000        | 5.000        | 5.000        |              |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613300</b> | <b><i>Izdatci za komunikaciju i komunalne usluge</i></b>               | <b>5.100</b> | <b>4.410</b> | <b>5.100</b> | <b>100,0</b> |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613310</b> | <b>Izdatci za komunikacije</b>   | <b>3.600</b> | <b>2.910</b> | <b>3.600</b> | <b>100,0</b> |
| 613311        | Izdatci za telefon/faks  | 800          | 550          | 800          | 100,0        |
| 613312        | Izdatci za internet  | 400          | 360          | 400          | 100,0        |
| 613313        | Izdatci za mobitel   | 1.500        | 1.250        | 1.500        | 100,0        |
| 613314        | Poštanske usluge   | 900          | 750          | 900          | 100,0        |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613320</b> | <b>Izdatci za komunalne usluge</b>                                     | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>100,0</b> |
| 613321        | Izdatci za komunalne usluge (za vodu, za odvoz smeća)                  | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 100,0        |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613400</b> | <b><i>Nabava materijala i sitnog inventara</i></b>                     | <b>2.100</b> | <b>2.200</b> | <b>1.500</b> | <b>71,4</b>  |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613410</b> | <b>Nabava administrativnog materijala, sitnog inventara i autoguma</b> | <b>1.600</b> | <b>1.800</b> | <b>1.000</b> | <b>62,5</b>  |
| 613411        | Nabava administrativnog materijala                                     | 1.000        | 600          | 1.000        | 100,0        |
| 613418        | Nabava autoguma  | 600          | 1.200        |              |              |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613480</b> | <b>Nabava ostalog materijala za posebne namjene</b>                    | <b>500</b>   | <b>400</b>   | <b>500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613484        | Nabava materijala za čišćenje  | 500          | 400          | 500          | 100,0        |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613500</b> | <b><i>Izdatci za gorivo i za prijevoz</i></b>                          | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>100,0</b> |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613510</b> | <b>Izdatci za gorivo</b>   | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>100,0</b> |
| 613511        | Izdatci za gorivo  | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 100,0        |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613600</b> | <b><i>Unajmljivanje imovine i opreme</i></b>                           | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>100,0</b> |
|               |  |              |              |              |              |
| <b>613610</b> | <b>Unajmljivanje imovine i opreme</b>                                  | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>100,0</b> |
| 613611        | Unajmljivanje prostora   | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 100,0        |
|               |  |              |              |              |              |

|               |  |                |               |                |              |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>613700</b> | <b>Izdatci za tekuće održavanje</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613710</b> | <b>Izdatci za tekuće održavanje</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613711        | Izdatci za tekuće održavanje   | 1.000          | 1.000         | 1.000          | 100,0        |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613800</b> | <b>Izdatci za osiguranje i bankovne usluge</b>                                       | <b>4.000</b>   | <b>2.300</b>  | <b>4.000</b>   | <b>100,0</b> |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613810</b> | <b>Izdatci za osiguranja</b>   | <b>1.000</b>   | <b>800</b>    | <b>1.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613813        | Osiguranje vozila  | 1.000          | 800           | 1.000          | 100,0        |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613820</b> | <b>Izdatci za bankovne usluge</b>  | <b>3.000</b>   | <b>1.500</b>  | <b>3.000</b>   | <b>100,0</b> |
| 613821        | Izdatci za bankovne usluge   | 3.000          | 1.500         | 3.000          | 100,0        |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613900</b> | <b>Ugovorene i druge usluge</b>  | <b>200.213</b> | <b>78.146</b> | <b>277.499</b> | <b>138,6</b> |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613910</b> | <b>Izdatci za informiranje</b>   | <b>3.800</b>   | <b>2.720</b>  | <b>3.800</b>   | <b>100,0</b> |
| 613914        | Usluge reprezentacije  | 2.500          | 2.500         | 2.500          | 100,0        |
| 613916        | Objave tendera i oglasa  | 1.000          |               | 1.000          | 100,0        |
| 613919        | Ostali izdatci (za službene novine, časopise, dnevni tisak)                          | 300            | 220           | 300            | 100,0        |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613930</b> | <b>Stručne usluge</b>  | <b>150.500</b> | <b>30.000</b> | <b>210.500</b> | <b>139,9</b> |
| 613931        | Računovodstvene i revizijske usluge  | 500            |               | 500            |              |
| 613932        | Pravne usluge  | 10.000         |               | 10.000         | 100,0        |
| 613938        | Troškovi odvjetnika  | 140.000        | 30.000        | 200.000        | 142,9        |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613970</b> | <b>Dohodak od druge samostalne djelatnosti</b>                                       | <b>38.600</b>  | <b>37.600</b> | <b>50.120</b>  | <b>129,8</b> |
| 613973        | Izdatci za rad na temelju ugovora o djelu  | 25.000         | 25.000        | 30.000         | 120,0        |
| 613974        | Izdatci za rad povjerenstava   | 1.000          |               | 5.000          | 500,0        |
| 613975        | Izdatci za naknade članovima Upravnog odbora Agencije                                | 12.600         | 12.600        | 15.120         | 120,0        |
|               |  |                |               |                |              |
| <b>613980</b> | <b>Porezi i doprinosi na dohodak od druge samostalne djelatnosti i druge naknade</b> | <b>5.813</b>   | <b>6.326</b>  | <b>11.579</b>  | <b>199,2</b> |
| 613983        | Posebna naknada na dohodak od nesamostalne djelatnosti                               | 525            | 565           | 609            | 116,0        |
| 613984        | Posebna naknada na dohodak od druge samostalne djelatnosti                           | 127            | 150           | 251            | 197,6        |
| 613986        | Doprinosi za zdravstveno osiguranje – 4 %  | 1.053          | 1.200         | 2.000          | 189,9        |
| 613987        | Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje – 6 %                                | 1.580          | 1.800         | 3.015          | 190,8        |
| 61398801      | Porez na naknade prema ugovoru o djelu   | 1.017          | 1.100         | 2.585          | 254,2        |
| 61398802      | Porezi na naknade za rad povjerenstava   | 111            | 111           | 556            | 500,9        |



|               |  |                |              |                |              |
|---------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 61398803      | Porezi na naknade članovima Upravnog odbora Agencije | 1.400          | 1.400        | 1.680          | 120,0        |
| 61398805      | Fond za rehabilitaciju                               |                |              | 883            |              |
|               |  |                |              |                |              |
| <b>613990</b> | <b>Ostale nespomenute usluge</b>                     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b> | <b>1.500</b>   | <b>100,0</b> |
| 613991        | Ostale nespomenute usluge                            | 1.000          | 1.000        | 1.000          | 100,0        |
| 613992        | Izdatci za administrativne pristojbe                 | 500            | 500          | 500            | 100,0        |
|               |  |                |              |                |              |
| <b>800000</b> | <b>2. KAPITALNI RASHODI</b>                          | <b>861.800</b> |              | <b>864.800</b> | <b>100,3</b> |
|               |  |                |              |                |              |
| <b>821000</b> | <b>IZDATCI ZA NABAVU STALNIH SREDSTAVA</b>           |                |              | <b>3.000</b>   |              |
|               |  |                |              |                |              |
| <b>821300</b> | <b><i>Nabava opreme</i></b>                          |                |              | <b>3.000</b>   |              |
| 8213          | Nabava opreme  |                |              | 3.000          |              |
|               |  |                |              |                |              |
| <b>823000</b> | <b>IZDATCI ZA OTPLATU DUGOVA</b>                     | <b>861.800</b> |              | <b>861.800</b> | <b>100,0</b> |
|               |  |                |              |                |              |
| <b>823300</b> | <b><i>Otplate domaćeg pozajmljivanja</i></b>         | <b>861.800</b> |              | <b>861.800</b> | <b>100,0</b> |
| 823323        | Otplata pozajmice kantonu                            | 861.800        |              | 861.800        | 100,0        |
|               |  |                |              |                |              |
|               | <b>Broj zaposlenika</b>                              | <b>4</b>       | <b>4</b>     | <b>4</b>       | <b>100,0</b> |

## Članak 4.

Izdatke u okviru tekućih izdataka ovog Financijskog plana može preraspodijeliti Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna na prijedlog direktora Agencije.

## Članak 5.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu danom davanja suglasnosti Sabora Kantona Središnja Bosna, a primjenjivat će se za 2024. godinu i bit će objavljen u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“.

Broj: 04-19-197/23  
13. prosinca 2023.  
Travnik

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA  
Mirnes Hadžić, v. r.

.....

21

Na temelju članka 41. Ustava Kantona Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – ispravak teksta, 8/98, 10/2000, 8/03; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 2/04 i 14/04), stavaka 2. i 7. članka 27. te članka 28. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Sabor Kantona Središnja Bosna na IX. sjednici, održanoj 19. prosinca 2023. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O DAVANJU SUGLASNOSTI**  
**NA ODLUKU O IZVRŠAVANJU**  
**FINANCIJSKOG PLANA**  
**AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU**  
**U KANTONU SREDIŠNJA BOSNA**  
**ZA 2024. GODINU**

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna

za 2024. godinu, broj 04-19-197-1/23 od 13. prosinca 2023. godine.

Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu, broj 04-19-197/23 od 13. prosinca 2023. godine.

## II.

Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu sastavni je dio ove Odluke.

## III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ te će se dostaviti Vladi Kantona Središnja Bosna i Agenciji za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna.

Broj: 01-02-1283/23      PREDSEDATELJ SABORA  
19. prosinca 2023.

Travnik      Dražen Matišić, v. r.

22

Na temelju članaka 46. do 62. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 102/13, 9/14 – ispravak teksta, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) te alineje 6. članka 16. Statuta Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna („Službene novine Županije Središnja Bosna“, broj 7/99; „Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 14/06 i 6/13), Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna na 149. sjednici, održanoj 13. prosinca 2023. godine, donosi

## O D L U K U O IZVRŠAVANJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U KANTONU SREDIŠNJA BOSNA ZA 2024. GODINU

### Članak 1.

Sredstva Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Agencija) planirana su za 2024. godinu u sljedećim iznosima:

- prihodi i primitci ..... 1.414,906,00 KM  
- rashodi i izdatci ..... 1.414,906,00 KM  
- razlika (višak/manjak) ..... 0,00 KM.

### Članak 2.

Agencija će se financirati na temelju očekivane uplate sredstava od privatizacije poduzeća, iz tekućih transfera (prihoda naplaćenih za prodaju stvari i prava iz pasivne podbilance) te iz sredstava Proračuna Kantona Središnja Bosna.

### Članak 3.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci utvrđuju se i raspoređuju prema tablicama iz članka 3. Financijskog plana

### Članak 4.

Izdatke u okviru tekućih izdataka i kapitalnih izdataka iskazanih u Financijskom planu Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu može preraspodijeliti Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna na prijedlog direktora Agencije.

### Članak 5.

Ova Odluka o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu stupa na snagu danom davanja suglasnosti Sabora Kantona Središnja Bosna i bit će objavljena u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

Broj: 04-19-197-1/23  
13. prosinca 2023.

Travnik

PREDSEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA

Mirnes Hadžić, v. r.

## S A D R Ź A J

|    |  |     |    |   |     |
|----|--|-----|----|---|-----|
| 1  | <b>Odluka</b> o proglašenju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu  | 487 | 14 | <b>Financijski plan</b> Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu  | 687 |
| 2  | <b>Proračun</b> Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu  | 487 | 15 | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu | 693 |
| 3  | <b>Odluka</b> o proglašenju Zakona o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu   | 660 | 16 | <b>Odluka</b> o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu                                 | 693 |
| 4  | <b>Zakon</b> o izvršavanju Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu   | 660 | 17 | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna                                 | 699 |
| 5  | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o prihvatanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu | 671 | 18 | <b>Odluka</b> o dopuni Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna   | 699 |
| 6  | <b>Odluka</b> o prihvatanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu                                 | 672 | 19 | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu                             | 700 |
|    | <b>Financijski plan</b> Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu  | 673 | 20 | <b>Financijski plan</b> Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu   | 700 |
| 7  | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu | 678 | 21 | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu      | 705 |
| 8  | <b>Odluka</b> o izvršavanju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu                                 | 679 | 22 | <b>Odluka</b> o izvršavanju Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Kantonu Središnja Bosna za 2024. godinu                                      | 706 |
| 9  | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o Financijskom planu Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu                          | 680 |    |   |     |
| 10 | <b>Odluka</b> o Financijskom planu Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu  | 681 |    |   |     |
| 11 | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu              | 685 |    |   |     |
| 12 | <b>Odluka</b> o izvršavanju Financijskog plana Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2024. godinu  | 685 |    |   |     |
| 13 | <b>Odluka</b> o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Središnja Bosna za 2024. godinu               | 687 |    |   |     |





# SLUŽBENE NOVINE

СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА  
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA / KANTONA SREDIŠNJA BOSNA

## ОГЛАСНИ ДИО

Broj 1

16. 1. 2024.  
TRAVNIK

Godina XXVIII.

### I. NEVAŽEĆI DOKUMENTI

#### ОГЛАС

Oglašava se nevažećim **Oružni list**, serijskog broja: No 000941, registrovan u Policijskoj stanici Travnik, pod rednim brojem 01/18, na ime NEDŽAD BEGANOVIĆ, sin Dževada, rođen 20. 8. 1973. godine u Travniku, JMBG:2008973193056, s prebivalištem u Travniku, Pulac b. b., općina Travnik.

Dana 6. 10. 2023. godine Policijskoj stanici Travnik obratio se Nedžad Beganović, sin Dževada, rođen 20. 8. 1973. godine u Travniku, JMBG: 2008973193056, s prebivalištem u Travniku, Pulac b.b., općina Travnik, sa zahtjevom za oglašavanje Oružnog lista nevažećim.

Kao razlog za oglašavanje izdatog Oružnog lista nevažećim navodi da ne bi došlo do zloupotrebe istog, budući da mu je ukraden novčanik u kojem su se nalazili svi lični dokumenti među kojima je i Oružni list na kojem registrovan pištolj marke "Češka Zbrojevka", model 85B, kalibra 9 mm Luger mm, fabričkog broja E2024.

Nakon izvršenih svih potrebnih provjera i pribavljanja podataka po službenoj dužnosti, utvrđeno je da u pogledu imenovanog nisu nastupili razlozi koji predstavljaju zakonske smetnje za dalje držanje i nošenje oružja iz člana 11. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, te je primjenom člana 40. stavova 2., 3. i 4. istog Zakona odlučeno kao u dispozitivu Rješenja.

(Broj: 02/7-3-2-04-5-524/23 od 18. 12. 2023. godine)

SO 1/24

#### ОГЛАС

Oglašava se nevažećim **Oružni list za držanje i nošenje oružja**, serijskog broja: „003181“, koji je izdala Policijska stanica Kreševo, dana 5. 9. 2023. godine, na ime ČIČA TOMISLAV, sin Mire, rođen 28. 1. 2000. godine, u mjestu Nova Bila, općina Travnik, nastanjen na adresi Volujak br. 6, općina Kreševo, u kojem je evidentirano vatreno oružje sljedećih generalijskih podataka:

1. Vrsta oružja: «lovački karabin», marka: «CZ», kalibar: «7;62x39 mm»; fabrički broj: «M513317».

Dana 8. 1. 2024. godine, Čiča Tomislav, sin Mire, rođen 28. 1. 2000. godine, u mjestu Nova Bila, općina Travnik, nastanjen na adresi Volujak br. 6, općina Kreševo, prijavio je Policijskoj stanici Kreševo nestanak/gubitak obrasca Oružnog lista, serijskog broja: „003181“, koji je izdala Policijska stanica Kreševo, dana 5. 9. 2023. godine, u kojem je evidentirano vatreno oružje generalijskih podataka kao u dispozitivu Rješenja, navodeći da je Oružni list uništen prilikom pranja lovačke odjeće.

Provjerama kroz službene evidencije Policijske stanice Kreševo, utvrđeno je da predmetno lice ima registrovano oružje, te daje isto evidentirano pod rednim brojem registra: 30/23.

(Broj: 02/6-6-2-04-5-27/24 T. M. od 8. 1. 2024. godine)

SO 2/24

### II. PRIVREMENA ZASTUPANJA I STARATELJSTVA

#### ОГЛАС

Općinski sud u Travniku, sutkinja Jasmina Tahirović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Željko Radoš, nastanjenog na adresi ul. Stjepana Radića 12/7, Novi Travnik, koji je zastupan po opunomoćniku **Adisu Ribiću**, advokatu iz Travnika, protiv izvršenika **Ahmeta Zarići**, ul. Šehida 31, Travnik (sada nepoznatog boravišta) radi izvršenje na nepokretnostima, v. sp. 316.444,00 KM., postavio je izvršeniku, sada nepoznatog boravišta, privremenog zastupnika AHMEDINA SALKICU, advokata iz Travnika, Bosanska 107, budući da je izvršenik na nepoznatoj adresi, nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranke mogle nastati štetne posljedice (stav 1. i tačka 4. stava 2. člana 296. Zakona o parničkom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa stavovima 1. i 2. člana 197. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, koja će vršiti sve dok se tuženik ili njegov opunomoćenik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je istom postavio staratelja (član 297. Zakona o pravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine).

(Broj: 51 0 1 199993 22 I od 21. 12. 2023. godine)

SO 3/24

#### ОГЛАС

U skladu sa stavom 1. i tačkom 4. stava 2. člana 296. i članom 298. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 53/03, 73/03, 19/06 i 98/15), Općinski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tužioca **Hasiba Mehića** i **Minele-Adine Mehić** iz Travnika, naselje Ilovača 17, zastupani po punomoćnici BERINI KRNIĆ, advokatu iz Travnika, protiv tuženika **Inge Mačić** iz Travnika, Donja Trebeuša b. b., Turbe, radi predaje u posjed, vrijednost spora, 3.000,00 KM, tuženici Ingi Mačić postavio privremenog zastupnika AHMEDINA SALKICU, advokata iz Travnika, jer se tuženica Inga Mačić nalazi na

nepoznatoj adresi i nema punomoćnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, a dostava tuženiku se nije mogla obaviti. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojavi pred Sudom.

Broj: (51 OP 208342 22 P od 9. 1. 2024. godine)

---

**SO 4/24**



